

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TSH**

### **ALAPILA TRANSPORTE TSHALAPILA TRANSALAPILA S.A.**

#### **ACTA 4**

En la ciudad de Quito, DM siendo las 19h00 del día 24 de junio del 2020, se reúnen en forma virtual (ZOOM) los accionistas de la COMPAÑÍA TSH ALAPILA TRANSPORTE TSHALAPILA TRANSALAPILA S.A., y se procede a realizar el orden del día:

- 1) Constatación del Quórum. -**
- 2) Conocer y aprobar los Balances y Estados Financieros del Ejercicio económico 2019.**
- 3) Conocer y aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019.**
- 4) Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2019**
- 5) Designación del Comisario y Suplente para ejercicio económico 2020-2021.**

Se procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas con el primer punto del orden del día.

**1.-) Constatación del Quórum.** - Con la presencia de 20 accionistas existiendo el quórum se da inicio a la Junta General Ordinaria.

**2.-) Conocer y aprobar los Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.**- La Señora Mónica Luna en calidad de contadora de la compañía, procede a dar lectura del informe de los estados financieros de la Cía. TRANSALAPILA S.A, seguidamente se realiza la explicación del caso y se aprueba con 18 votos y 2 abstenciones las cuales suman a la mayoría.

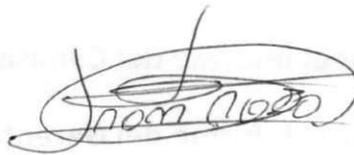
**3.-) Conocer y aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019.**-El Sr José Farinango en calidad de Comisario principalizado, da lectura a su informe el cual es aprobado en su totalidad por los accionistas presentes.

**4.-) Conocer y Aprobar el Informe del Gerente del año 2019.-** El Sr Iban Franco en calidad de Gerente General da su informe anual, el cual con una votación de 17 a favor y 3 abstenciones se aprueba su informe, cabe recalcar que las abstenciones suman a la mayoría.

**5.-) Designación del comisario y suplente para el ejercicio económico 2020-2021.**

Esta designación se la realizara en forma presencial en la sede de la compañía.

Una vez realizados los puntos del orden del día y sin más que acotar siendo las 20h00 se da por terminada la Junta General Ordinario de la Compañía TSH ALAPILA TRANSPORTE TSHALAPILA TRANSALAPILA S.A.



GERENTE GENERAL

Sr. IBAN FRANCO



PRESIDENTE

Sr. GUILLERMO CASTRO



SECRETARIO

Sr. MARCO SARANGO