

ACTA 2020

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 12 de marzo del 2020 en el domicilio social de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EXCEPCIONAL JESUS DE NAZARETH COTRAJN S.A se reúne:

| NO. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | % |
|-----|----------------|-----------------------------------|----|
| 1 | 1203565674 | ABIL OLMEDO CARLOS ENRIQUE | 3% |
| 2 | 1205072885 | ARIAS PEREIRA LUIS GEOVANNY | 3% |
| 3 | 1204331258 | AVILA AGUIRRE CARLOS ALBERTO | 3% |
| 4 | 1204868366 | CANALES RIVERA JUAN ANTONIO | 3% |
| 5 | 1205603333 | CANALES RIVERA TITO RIGOBERTO | 3% |
| 6 | 1207348341 | CANALES VALVERDE KEVIN EDUARDO | 3% |
| 7 | 0920285012 | CASTILLO ROSAS LUPERCIO ANASTACIO | 3% |
| 8 | 1207693928 | COLOMA ADRIAN CARLOS ALFREDO | 3% |
| 9 | 1202817613 | CORDERO MUÑOZ ARTURO ROGELIO | 3% |
| 10 | 1207959766 | ERAZO VELIZ RICARDO JOSE | 3% |
| 11 | 1203877988 | ESPAÑA VALVERDE OSWALDO MARCOS | 3% |
| 12 | 1204170003 | FLORES BANCHEN MACARIO JESUS | 3% |
| 13 | 0927673509 | HERRERA ALVARADO MARIELBA MARIA | 3% |
| 14 | 0940655426 | JARA MORAN KEVIN STEEVEN | 0% |
| 15 | 1202541007 | LAJE FUENTES WELLINGTON MARCELO | 3% |
| 16 | 1207619725 | LAJE SANTANA LUIGGY WELLINGTON | 3% |
| 17 | 1208898633 | LITARDO MORIS BAGNER YEAMPIER | 0% |
| 18 | 1203259682 | LOOR SANTILLAN PEDRO AURELIO | 3% |
| 19 | 0911845253 | LOPEZ LUNA NICASIO PRIMITIVO | 3% |
| 20 | 1203764434 | MACIAS CARPIO SANTIAGO HERMES | 3% |
| 21 | 1206546820 | MENDOZA VERA BYRON XAVIER | 3% |
| 22 | 1250863196 | MIRANDA VALAREZO JAIR CRISTOBAL | 3% |
| 23 | 0920285772 | MORAN MORA JUAN MARCOS | 3% |
| 24 | 1204980401 | MOYANO ELIZONDO ALBERTO GEOVANNY | 3% |
| 25 | 1204587578 | MUÑOZ CASTILLO GUIDO MILTON | 3% |
| 26 | 1203077720 | POSLIGUA LABORDE MARIO ENRIQUE | 3% |
| 27 | 0201504628 | PUNINA RUMIGUANO MIGUEL ANGEL | 3% |
| 28 | 0909727323 | RIOS BAJAÑA JUAN TEOFANES | 3% |
| 29 | 1208188720 | RODRIGUEZ RAMOS GENESIS YAMILET | 3% |
| 30 | 1201971759 | SANTANA LAJE AVITO ESTIBILITO | 3% |
| 31 | 0915851976 | TARIRA RONQUILLO EDWIN BELEN | 3% |
| 32 | 1203527997 | TRIANA LUNA FELIX JOSE | 3% |
| 33 | 1205508896 | TRIVIÑO GARCIA CRISTHIAN BOLIVAR | 3% |
| 34 | 1206524587 | TROYA TELLO HECTOR ABDON | 3% |

| | | | |
|----|------------|-----------------------------|----|
| 35 | 0906686829 | VERA GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 3% |
| 36 | 1202768568 | ZABALA MUÑOZ EDUARDO JAVIER | 3% |

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2019.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a FLORES BANCHEN MACARIO JESUS y como secretario a BUSTO PEÑAFIEL MARIUXI SOBELDA.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2019.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal no hubieron movimientos económicos en las compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2019, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

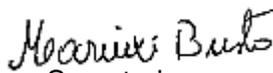
Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas



Presidente
FLORES BANCHEN MACARIO JESUS



Secretaria
BUSTO PEÑAFIEL MARIUXI SOBELDA