

Quito, 11 de Mayo del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MASABANDA TRANSPORXPRESS CIA. LTDA.

En la ciudadela la Roldos calle De7B y N85D, a las 10 de la mañana el día sábado 09 de mayo del año 2020, A convocatoria de su concejo de administración se constituye la junta general ordinaria de accionistas, representado por el Sr. Christian Javier Masabanda Quishpe, en calidad de Presidente de la compañía, y el Sr. Francisco Javier Masabanda Mera actuando como secretario.

La junta ha sido convocada por el concejo de administración, mediante anuncios publicados el día 11 - 05 - 2020, para tratar el siguiente orden del día.

1- Aprobación de las cuentas anuales (balance cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019)

Según la lista de asistentes, firmadas por el presidente y secretario, que se archiva, asistiendo a la junta, el 100% del capital social completo que consta de 400 acciones de un dólar del valor nominal. El presidente declara válidamente constituida la junta en primera convocatoria sin que ningún accionista haya expuesto mención de oposición.

Asisten a la junta los administradores y accionistas de la misma los señores: Christian Javier Masabanda Quishpe y Francisco Javier Masabanda Mera.

La presidencia abre la sesión y después de unas breves palabras de bienvenida, expone a la asamblea las condiciones actuales en la que se encuentra la economía ecuatoriana y en especial el entorno en la cual se desarrolla la actividad y el sector del capital de riesgo, tras lo cual cede la palabra al Gerente de la compañía sr. Javier Masabanda quien presenta a la junta las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2019.

Las mismas que son aprobadas por unanimidad.

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión de la cual se entiende la presente acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto en el artículo 235 de la ley de compañías, y que es firmada por el presidente y secretario de mencionada empresa



Presidente

Christian Masabanda



Secretario

Javier Masabanda