

TRANSPORTE PERSONAL Y ESCOLAR ADRIAN VALDEZ

TRANSPERES VALDEZ S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy martes 31 de marzo del dos mil veinte a las 17H00 en el domicilio de la compañía situado en HOMERO ESPINOZA S/N 10 DE FEBRERO, se reúnen los señores: **FIALLOS SANTANDER JULIO CESAR** accionista y propietario, titular de 100 acciones; **GUEVARA FIALLOS DANI JAVIER** accionista y propietario, titular de 100 acciones; **HUANGA MANCHENO HOMERO AUGUSTO** accionista y propietario, titular de 300 acciones; **VALDEZ CABRERA ADRIAN SAMUEL** accionista y propietario, titular de 100 acciones; **VALDEZ CABRERA SADIER FABRICIO** accionista y propietario, titular de 100 acciones; **VALDEZ YUQUI LUIS EMIR** accionista y propietario, titular de 100 acciones; se instala la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunidos el 100.00% del capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **VALDEZ CABRERA ADRIAN SAMUEL** y su secretario **VALDEZ CABRERA SADIER FABRICIO**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer, revisar y aprobar los estados financieros y sus notas explicativas del ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO.- Resolver sobre el destino de las utilidades del 2019 de la compañía.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019

Puesto de esta forma los puntos del Orden del día a tratarse en la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

1. REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

En lo referente al punto dos del orden del día, el señor ADRIAN SAMUEL VALDEZ CABRERA en calidad de Representante Legal de la Compañía, presenta a la Junta General Universal de Accionistas los Estados Financieros bajo NIIF para las PYMES correspondientes al ejercicio 2019, cerrados el día 31-diciembre del referido periodo, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por Método Directo e Indirecto y su Informe de Notas Explicativas a los Estados Financieros; mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas y Propietarios con antelación; terminada la exposición de dicho Administrador, los Accionistas y Propietarios de la Compañía aprueban los Estados Financieros del ejercicio 2019 bajo NIIF para PYMES. Una vez leído y revisado los estados financieros y por votación unánime se decide **APROBARLOS**

2. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA.

El segundo punto del orden día, en base a los resultados positivo de la compañía en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 según lo explicado por el gerente general SR. ADRIAN SAMUEL VALDEZ CABRERA, los señores Accionistas y Propietarios reunidos de la Compañía, acuerdan aprobar lo indicado por el gerente general.

3. DESIGNACION DEL COMISARIO DE CUENTA PARA EL PERIODO 2019

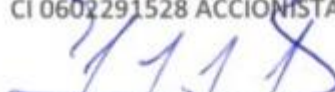
El tercer punto del orden día, el Sr. ADRIAN SAMUEL VALDEZ CABRERA propone como comisario al CPA ANGEL ORLANDO BRAVO BRAVO, acto seguido los accionistas, acuerdan aprobar lo indicado por el gerente general.

TRANSPORTE PERSONAL Y ESCOLAR ADRIAN VALDEZ

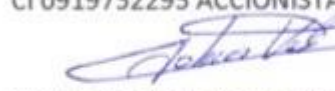
TRANSPERES VALDEZ S.A.

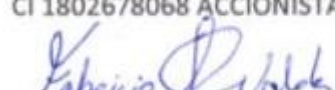
Resuelto de esta forma los puntos de orden del día de la presente Junta General Universal de Accionistas; los Accionistas y Propietarios reunidos, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dado lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo las 19H30 y firmando para constancia el Representante Legal y los Accionistas y Propietarios presentes.


FIALLOS SANTANDER JULIO CESAR
CI 0602291528 ACCIONISTA


GUEVARA FIALLOS DANI JAVIER
CI0920320660 ACCIONISTA


HUANGA MANCHENO HOMERO AUGUSTO
CI 0919752295 ACCIONISTA


VALDEZ CABRERA ADRIAN SAMUEL
CI 1802678068 ACCIONISTA


VALDEZ CABRERA SADIER FABRICIO
CI0914291745 ACCIONISTA


VALDEZ YUCUI LUIS EMIR
CI 1800578476 ACCIONISTA


VALDEZ CABRERA ADRIAN SAMUEL
SECRETARIO