



SESIONES DE TRANSPORTE PÓRTICO TRANSINSULAR C.A.

Santa Cruz - Puerto Ayora - Galápagos

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIO TRANSPORTE PÓRTICO TRANSINSULAR CA", CELEBRADA EL 03 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En Puerto Ayora, a los tres días de Junio de 2020, siendo las once horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa "SERVICIO TRANSPORTE PÓRTICO TRANSINSULAR CA", en el local social de la compañía ubicado en BUENOS AIRES AV. BALTRA, por la asistencia de los siguientes accionistas:

- a) ARCEBA PALACIOS DOMENECIL con 200 acciones
- b) MACIAS DEL CNEZUELA MARIA ANTONIO con 200 acciones
- c) BARRONDO FERRASO RUBEN RODRIGO con 200 acciones
- d) TOAPANTA CAPICANA GUIDO EDUARDO con 200 acciones
- e) TOAPANTA GUSQU DARWIN MAURICIO con 200 acciones
- f) TOAPANTA GUSQU OMAR WILADMY con 200 acciones

Todos los accionistas se encuentran representados en el 100% de su valor.

Por lo tanto, dentro de la Junta, actúa como presidente el Sr. el Sr. TOAPANTA GUSQU DARWIN MAURICIO, y como secretario el Sr. TOAPANTA GUSQU GUIDO EDUARDO. Los documentos presentados son del 67% del capital social pagado de la compañía, que asciende a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$1,500), y quedan constituido en Junta General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Oír y aprobar el informe sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2.- Oír y resolver sobre el informe del representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

220020 y en adelante, este texto debe ser leído y aprobado por el
Teléfono: 0949/999777 - 0999/000000 - Fax: 0949/999999
Banco de la Provincia de Santa Cruz
C/A SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRANSINSULAR C.A.

Santa Cruz- Puerto Ayora - Galapagos



3.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso.

5.- Conocer y resolver sobre la designación del consejero.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital accionario de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a analizar sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el PRIMER PUNTO del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Consejero, correspondiente al ejercicio económico del año 2019." Tras la lectura el Presidente a fin de que el informe del Consejero sea unánime a disposición de los accionistas de la Asamblea que preside la ley y dispone que por secretaría se le entregue a este informe. Luego de oírse satisfactoriamente la junta general por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe del Consejero de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019." El Presidente Ad-Hoc convoca manifiesta que al igual que el

122 02 p. en Devolución Calle Arroyo y calle Santa Fe, P.O. Box 10000
Teléfono: 05276857-046555884 - Fax: 05276114400
Correo electrónico: info@transinsular.com
S.A. SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR



Informe del consejo el informe del Administrador, ha estado a disposicion de los accionistas en el tiempo que la ley prescribe. Por secretaria se da lectura a este informe en alta voz. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobado el informe de Gerencia de la compania correspondiente al ejercicio economico del año 2019.

En esta sesion, el Presidente declara que se trata el **tercer punto** del orden del dia, esto es: "Quinto punto" relativo sobre la aprobacion de las cuentas y del balance de la compania correspondientes al ejercicio economico del año 2019. Los presentes revisan exhaustivamente los estados y el balance y luego de cortas deliberaciones, los accionistas presentes en esta junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobado las cuentas, el balance y estados de perdidas y ganancias de la compania correspondiente al ejercicio economico del año 2019.

En esta sesion, el Presidente declara que se trata el **cuarto punto** del orden del dia, "Quinto punto" sobre la distribucion de las utilidades, de ser el caso. Se considera no distribuir las utilidades.

En esta sesion, el Presidente declara que se trata el **quinto punto** del orden del dia. El Presidente propone elegir al consejero fiscal de la compania al Sr. MASAGUA PAUBASHO RUISEN ROLANDO.

La propuesta del Presidente es aceptada por los accionistas que resuelven por unanimidad elegir al Sr. MASAGUA PAUBASHO RUISEN ROLANDO, Consejero de la Compania.

Refrendada la acta con todos los asistentes que se encuentran, el acta es leida y considerada de lo cual y es aprobada de manera unanime por los accionistas de la compania. Luego de todo lo cual, el Presidente PA-RO declara concluida la sesion cuando son las nueve horas y treinta minutos del día de su instalacion. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.

13:05 p. m. Director: Carlos Pared y Gabriela Parra Paredes
Teléfono: 052520257-052055333- Fax: 2061741000
Email: info@transinsular.com
SUA SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR