

TRANSPORTE LABORATORIO GENESIS TRANSGENESIS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2020

En el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los trece días del mes de mayo de dos mil veinte, siendo las 16H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el Malecón de Mar Bravo, de la parroquia José Luis Tamayo, Cantón Salinas, los accionistas a saber: señores Andy Peña Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Boris Adrián Peña Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CIENTO CINCUENTA acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y Sra. Ab. Luz Marina Sánchez Aguirre, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOSCIENTAS CINCUENTA acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la compañía a Junta General Ordinaria de Accionistas, según lo establece el Artículo Décimo Sexto del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Artículo Décimo Cuarto del estatuto del Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista, Sr. Andy Peña Sánchez y actúa como Secretaria la señora Ab. Luz Marina Sánchez Aguirre.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el quórum reglamentario señalado en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, se firma el acta de asistencia y se pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

- 1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019**

El Presidente solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2019, el mismo que es analizado en su contenido y recomendaciones por los señores accionistas y, deciden aprobarlo por unanimidad.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Presidente sobre el ejercicio fiscal 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JA-SGO-2020

La Junta de Accionista en sesión general ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros y el informe económico, administrativo y financiero del periodo 2019, presentado por el Presidente de la compañía.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019

Por secretaría se exponen las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2019, explicando que las mismas, son producto de la operatividad desarrolladas en el presente ejercicio fiscal por medio de tres (3) vehículos tanqueros, de los cuales uno (1) se está pagando y reduce la utilidad obtenida.

Toma la palabra el señor Boris Adrián Peña Sánchez, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2019, moción que es apoyada por la Ab. Luz Marina Sánchez Aguirre y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 003-JA-SGO-2020

La Junta de Accionista en sesión general ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 18H20, firmando para constancia por todos los señores Accionistas.



Sr. Andy Peña Sánchez
C. C. N° 240007028-6
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. Boris Adrián Peña Sánchez
C. C. N° 092691987-9
ACCIONISTA



Ab. Luz Marina Sánchez Aguirre
C. C. N° 091099442-5
ACCIONISTA – SECRETARIA