

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSNARVAEZ C S.A.

En la ciudad de Cañar a los 20 días del mes de abril del 2020 en el local de la compañía Provincia: CAÑAR Canton: CAÑAR Parroquia: CAÑAR Calle: PANAMERICANA SUR Numero: S/N Referencia ubicación: A QUINIENTOS METROS DEL HOSPITAL FERNANDO MARTÍNEZ, siendo las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de la COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSNARVAEZ C S.A.

Como Presidente de la misma actúa el Sr. NARVÁEZ CRUZ CRISTIAN RENÉ, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario actúa el Gerente de la compañía el Sr. NARVÁEZ FERNÁNDEZ LUIS ALBERTO, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: CRUZ ANDRADE ESTHELA GUILLERMINA, NARVÁEZ CRUZ CRISTIAN RENE, NARVÁEZ CRUZ EDWIN ALFREDO, NARVÁEZ CRUZ VIVIANA MICHELLE, NARVÁEZ FERNÁNDEZ LUIS ALBERTO Y NARVÁEZ FERNÁNDEZ LUIS RIGOBERTO. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretario se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

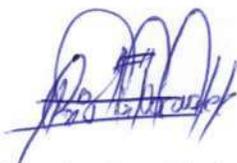
1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2019.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 18h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Narváez Cruz Cristian René

Presidente



Narváez Fernández Luis Alberto

Gerente