

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO "TNV" S.A.
CELEBRADA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Esmeraldas a los **OCHO** días del mes de **SEPTIEMBRE** del dos mil diecinueve siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **TRANSPORTE PESADO "TNV" S.A.**; Ubicada en la calle **Av. 15 de marzo, diagonal al redondel de Codesa y gasolinera Terpel, vía refinería, una cuadra antes del colegio Luis Tello** cantón Esmeraldas se reúnen los señores. **TOLEDO DIAZ JOSSELYN LISSETTE** poseedor de **CINCUENTA** acciones (50) de un dólar americano cada una, **TOLEDO REYES IVAN ALFREDO, poseedora** de **SETECIENTOS CINCUENTA** acciones (750) de un dólar americano cada una. Todas las acciones son de un valor nominal de **UN** dólar americano cada una, y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que socios deciden reunirse en una Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2017
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2017
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Preside la reunión la señora presidenta de la compañía **TOLEDO DIAZ JOSSELYN LISSETTE** y actúan como secretario el señor, **TOLEDO REYES IVAN ALFREDO**, existe quórum de instalación de la junta. El secretario formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social- la señora **TOLEDO DIAZ JOSSELYN LISSETTE**, considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada Y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionista están debidamente informados con anterioridad.-

Primer Punto. -toma la palabra la señor **Gerente General TOLEDO REYES IVAN ALFREDO**, y procede a indicar lo siguientes: le concede la palabra al señora, **TOLEDO DIAZ JOSSELYN LISSETTE** el cual **procede a indicar, que la empresa** la compañía obtuvo ingresos por 0,00 y gastos de 0,00 **Segundo Punto.**- La señor gerente general **TOLEDO REYES IVAN ALFREDO** quien preside la junta general, le concede la palabra al Señor.- **Comisario Abg.Fernando Tambáco Plaza**, la cual procede a decir, cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2017 los resultados se ven reflejados que la compañía presenta actividad en cuanto a los ingresos y gasto, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.**- toma la palabra la señora **TOLEDO DIAZ JOSSELYN LISSETTE**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al Señor. **Contador** el cual indica los valores económicos de la compañía, dispuesto en las cuentas contables de la misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente.

La señora presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, por no existir punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmados para constancia todos los accionistas. Siendo las 11:45h la señora **TOLEDO DIAZ JOSSELYN LISSETTE**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



TOLEDO DIAZ JOSSELYN LISSETTE
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



TOLEDO REYES IVAN ALFREDO

SECRETARIO



Abg. FERNANDO TAMBACO PLAZA
COMISARIO