

ACTA No. 001-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA TRANSPORTE PESADO "TNV" S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Esmeraldas al 26 días de mes de Marzo del 2020, a las 09:30 AM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle 15 de Marzo 66 diagonal al redondel de codesa y Vía Refinería los accionistas de la compañía **LA TRANSPORTE PESADO "TNV" S.A** Instalados en sesión son: 1) Toledo Díaz Josselyn Lissette de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 50 acciones; 2) Toledo Reyes Iván Alfredo nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 750 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de mil dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO:** Aprobación de Estados Financieros del año 2019

**PUNTO DOS:** Conocimiento y lectura del Informe de Gerente 2019

**PUNTO TRES:** Conocimiento y lectura del Informe de Comisario 2019

Preside la reunión el Sra. Toledo Díaz Josselyn Lissette, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **LA TRANSPORTE PESADO "TNV" S.A.** han presentado los correspondientes estados financieros por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que la empresa no tuvo actividad económica, tal como se planifico al inicio de las operaciones comerciales, en todo el periodo fiscal. **PUNTO DOS:** Se procede a la lectura del informe del Gerente General y después de su lectura queda aprobado el informe por esta junta. **PUNTO TRES:** Luego se procede a la lectura del informe del Comisario principal y después de su lectura queda aprobado el informe por esta junta.

Moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice las utilidades después de la participación de los trabajadores, y los dividendos obtenidos no serán repartidos; los cuales pasan a ser aportes para futuras capitalizaciones de la empresa.

Una vez aprobado las órdenes del día, se procede a, tomar la palabra el presidente y menciona que la **ING. VALENCIA VERA ARACELY**, hará de comisario de la empresa durante tres años siguiente para su supervisión y emisión de informe esta junta, en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 12:20 AM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Toledo Reyes Iván Alfredo  
**GERENTE Y SECRETARIO**

Toledo Díaz Josselyn Lissette  
**PRESIDENTE**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TNV S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020**

**Capital Social: \$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES).**

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No de ACCIONES</b>	<b>FIRMA S</b>
Toledo Reyes Iván Alfredo	750.00	_____
Toledo Díaz Josselyn Lissette	50.00	_____
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>800,00</b>	

Toledo Reyes Iván Alfredo  
**GERENTE Y SECRETARIO**

Toledo Díaz Josselyn Lissette  
**PRESIDENTE**