

COMPANÍA DE TRANSPORTENARPIT CARGA PESADA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En Quito, a los 05 días de marzo del 2.020 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicada en el barrio La Victoria calle Carmen Petrona LT 3 intersección Enrique Tello, Cantón Rumiñahui, se reúnen los siguientes Accionistas:

No. de Expediente:

714081

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELAS
1	1708326747	NARVAEZ TURIZA LUIS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 264 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1756246338	PITO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 96 ⁰⁰⁰⁰	N
3	1713492799	PITO MARCILLO DANILLO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 176 ⁰⁰⁰⁰	N
4	1721028183	PITO MARCILLO MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 264 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

800,0000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.017
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.017

Punto 1)

El Gerente General, señor PITO GONZALO da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.017.

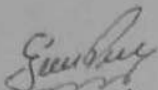
Punto 2)

El señor PITO GONZALO da lectura a los Estados Financieros del año 2.017 de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTENARPIT CARGA PESADA S.A y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

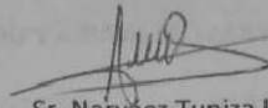
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de Actas. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas y para constancia firman los presentes:



Sr. Pito Gonzalo

C.I. 1705245338



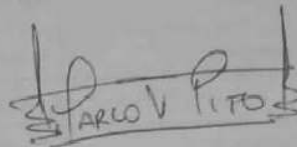
Sr. Narváez Tupiza Luis Alfonso

C. I 1708326747



Sr. Pito Marcillo Danillo Gonzalo

C.I. 1713492799



Sr. Pito Marcillo Marco Vinicio

C.I. 1721028163