



TRANSVITOA S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITOA&HIJOS S.A.

Acta de la junta general ordinaria y universal de accionistas

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2020, a las diez y seis horas en las oficinas de la empresa, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITOA&HIJOS S.A., se reúnen.

La señorita accionista Diana Mónica Toapanta Chiguano cuenta con un valor en acciones de \$80.00 y el señor accionista Víctor Elías Toapanta Cadena con un valor en acciones de \$720.00, siendo un total de \$800.00 como capital social.

Preside la reunión Diana Mónica Toapanta Chiguano, presidente de la compañía y en calidad de secretario de la junta el señor Víctor Toapanta.

El secretario informa que se encuentra presente el cien por cien del capital social pagado de la Compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías existen los presupuestos legales para que los socios puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

El presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento y Resolución del informe del gerente general por el ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y Resolución del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2019.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general y tratar los puntos expuestos.

1. En relación al Conocimiento y Resolución del informe del gerente general resuelve aprobar en su totalidad el mencionado informe.

Cabe indicar que los administradores no consignan su voto en este punto por prohibición expresa del art. 243 de la Ley de Compañías.

2. En relación al Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado De Pérdidas y Ganancias el ejercicio fiscal 2019 (segundo punto), los accionistas tienen conocimiento de los ingresos alcanzados una vez que se ha logrado obtener el permiso de operación, así como de sus gastos, evidenciándose beneficios en el resultado económico.



TRANSVITOA S.A.

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA

A.B. ACTIVIDADES

INDUSTRIAL Y COMERCIAL



De los anteriores acuerdos se da lectura del acta en la propia Junta, quedando aprobados por la misma y suscrita por los accionistas, y no habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión siendo la 19H00.

DIANA MONICA TOAPANTA CH.
ACCIONISTA

VICTOR ELIAS TOAPANTA CADENA
ACCIONISTA