

## ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS PLACER DEL TESORO TRANSPLATESORO S.A

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el domingo treinta uno de mayo de 2020, a las nueve horas con treinta minutos, en la Parroquia: Camilo Ponce Enríquez Calle: Av. Panamericana Numero: S/N Referencia ubicación: A Cuatro Cuadras De La Iglesia De San Alfonso, se instalan en sesión los accionistas de la compañía: Ávila Zambrano Geomara Lisbeth, Barzallo Berrezueta Jaime Hernán, Carpio Yaguana Julio Alberto, Castillo Espinoza Robert Antonio, Heras Redrovan Gladis Cecilia, León Andrade Wilmar Oswaldo, León Barzallo Blanca Luz, Lituma Carmona Edgar Rodolfo, Peralta León José Rolando, Peralta León Walter Alfredo, Pesantes Sanmartín Luis Willan, Ronquillo Barreto Freddy Xavier, Sanmartín Saca Jaime Patricio, Yunga Agurto Gloria Mercedes, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2019, 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2019, 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2019, 4.- Destino de Utilidades.

Preside la reunión el Señor Peralta León Walter Alfredo presidente de la compañía y actúa como secretario el señor José Rolando Peralta León Gerente General de la compañía.

Por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena que se conozca y se resuelva el orden del día.

1.- **Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2019,** El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 2.- **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2019.-** El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 3.- **Conocimiento y Aprobación de los Estado de Financieros del período 2019.-** La contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. 4.-**Destino de las utilidades.-** El señor gerente propone que las utilidades del ejercicio 2019 se acumulen, siendo aprobado por unanimidad.

Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las once horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presentes.



AVILA ZAMBRANO GEOMARA LISBETH



BARZALLO BERREZUETA JAIME HERNAN



CARPIO YAGUANA JULIO ALBERTO



CASTILLO ESPINOZA ROBERT ANTONIO



HERAS REDROVAN GLADIS CECILIA



LEON ANDRADE WILMAR OSWALDO



LEON BARZALLO BLANCA LUZ



LITUMA CARMONA EDGAR RODOLFO



PERALTA LEON JOSE ROLANDO



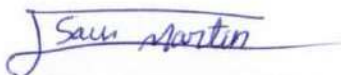
PERALTA LEON WALTER ALFREDO



PESANTES SANMARTIN LUIS WILLAN



RONQUILLO BARRETO FREDDY XAVIER



SANMARTIN SACA JAIME PATRICIO



YUNGA AGURTO GLORIA MERCEDES