

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORA NAVARRETE TRANSMORANAVA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil al primero de enero del dos mil veinte, a las once horas en la sala de conferencia Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Parroquia: Tarqui Barrio: El Fortín Nmero: SOLAR 11 Manzana: 1410 Bloque: 4 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE SERVIHOGAR se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORA NAVARRETE TRANSMORANAVA S.A.** Contando con la asistencia de sus accionistas Señorita Mora Navarrete Anggi Juliette propietario de setecientos setenta y cinco acciones, Señora Navarrete Tigreiro Patricia Juana propietario de quince acciones, Señor Mora Carriel Edison Joffre propietario de diez acciones todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS **DOLARES AMERICANOS** iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión El , Señora Navarrete Tigreiro Patricia Juana en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa La Señorita Mora Navarrete Anggi Juliette en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa , Señor Mora Carriel Edison Joffre como secretario , Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Mora Carriel Edison Joffre , se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.

- a) Informe de Administradores
- b) Informe de Comisario.
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2.019
- d) Nombramiento de Comisario

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas actas de dichos documentos.

Y Elegir como Comisario al Señora Jacqueline Moran Vásquez, para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos. Presidente Navarrete Tigrero Patricia Juana , Gerente General Señorita Mora Navarrete Anggi Juliette.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuará la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a las misma los documentos mencionados en los literales a),b), c) d) del orden del día.

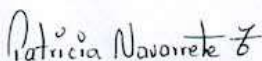
Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 12H30 de la misma fecha y da concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para la constancia todos los presentes f) Señora Navarrete Tigrero Patricia Juana en su calidad de Presidente de la Compañía y en Calidad de Gerente General y Representante Legal Señorita Mora Navarrete Anggi Juliette de la empresa, y de Secretario el Señor Mora Carriel Edison Joffre.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORA NAVARRETE**
TRANSMORANAVA S.A CELEBRADA AL UNO DE ENERO DEL 2.020

Capital Social. US\$.800, 00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
Señorita Mora Navarrete Anggi Juliette	775,00	_____
Señora Navarrete Tigrero Patricia Juana	15,00	_____
Señor Mora Carriel Edison Joffre	10,00	_____
TOTAL	800.00	


Navarrete Tigrero Patricia Juana

Presidente


Mora Carriel Edison Joffre

Secretario

Guayaquil, 01 de Enero del 2.020.