

Acta de Junta General del 10 de marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del diez de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la **"COMPANIA" TRANSPORTE PESADO PRYSCADAR S.A.**, ubicada en Av. Mariscal Sucre Calle César Villacrés, asisten los siguientes accionistas:

- ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA propietario de cuatrocientas ochenta acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos ochenta votos
- BUSTOS ULLAURI DARWIN ALEXANDER, propietario de trescientas veinte acciones de un dólar cada una, con derecho a trescientos veinte votos

Resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **"COMPANIA" TRANSPORTE PESADO PRYSCADAR S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2019.

Preside la junta ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA como presidente/a y actúa como secretario el Sr. BUSTOS ULLAURI DARWIN ALEXANDER, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2019.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2019.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2019

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: BUSTOS PEÑAHERRERA DARWIN ARMANDO, ESPINOSA VASILITSA VERONICA, MITE CASANOVA JOSE DANIEL y BUSTOS ULLAURI DARWIN ALEXANDER

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 10 de marzo del 2020



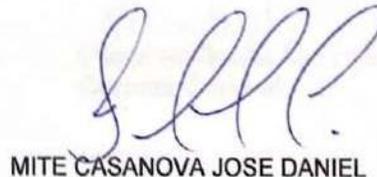
BUSTOS PEÑAHERRERA DARWIN ARMANDO
Gerente General - Accionista



BUSTOS ULLAURI DARWIN ALEXANDER
Secretario



ESPINOSA VASILITSA VERONICA
Accionista



MITE CASANOVA JOSE DANIEL
Accionista