

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de Abril de 2020, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, TRANSPORTES DE MATERIALES MIRAVA TMM C.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTES MIRAVA S.A.; bajo la Presidencia del Sr. Jordy Mauricio Mirava Noriega, y como Secretario la Sra. Lorena Jacqueline Noriega Aguilar quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas presentes, que son:

No	NOMINA ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	Jordy Mauricio Mirava Noriega	100	100.00	100
2	Lorena Jacqueline Noriega Aguilar	700	700.00	700
	TOTAL (USD)	800	USD 800.00	800

La totalidad del capital suscrito y pagado de \$ 800.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

Por sus propios derechos JORDY MIRAVA NORIEGA con 100 acciones concurre personalmente, lo que representa \$100.00 (12.5%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos LORANA NORIEGA AGUILAR con 700 acciones concurre personalmente, lo que representa \$ 700.00 (87.5%) de capital suscrito y pagado.

La secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe de la Gerente General de la Compañía, correspondientes al año 2019.
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes, que representan 800 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía JORDY MIRAVA NORIEGA, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el sentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.

La Sra. Lorena Noriega, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe de la Comisario.

La Sra. Alice Lara Sudario, comisario de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

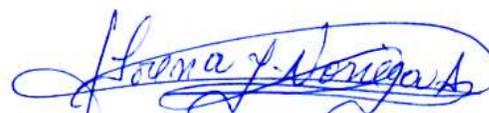
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Siendo las 13 horas con 30 minutos del día 02 de abril de 2020, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas presentes y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica.


Jordy Mirava
Presidente


Lorena Noriega Aguilar.
Secretario Ad-Hoc