

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A., CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Montecristi, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las doce horas, en las instalaciones del inmueble ubicado Vía Manta – Rocafuerte, Tercer tramo Vía a Circunvalación, Oficina Técnica de Urbanización "Metropolitas", se reúnen los señores Jorge González Núñez, en Representación de la empresa Acuícola y Piscícola ACUIVASQUEZ S.A. con el 25% del capital suscrito equivalente a 9,500.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una, Carlos Raúl Clemente Vázquez González con 2.5% del capital suscrito equivalente a 250.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una, y Sandy Viteraso Vázquez Cedeño con el restante 2.5% del capital suscrito, equivalente a 250.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una; quienes forman la totalidad del capital social suscrito de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A. equivalente a 10,000.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una.

Los mismos que deciden reunirse en Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

- 1.- Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2019 de la Gerente General, del Informe de Auditoría 2019 y del Comisario de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) Sustitutivos de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A.
- 3.- Autorización para realizar la Declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta Sociedades 2019 a la plataforma informática o página web de los organismos de control.
- 4.- Autorización de la revisión y ajustes de las Cuentas Patrimoniales de la Compañía, referente a la Reserva Legal del último quinquenio de actividades de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A.

Preside la reunión el señor Carlos Raúl Clemente Vázquez González y actúa como secretario, el Gerente General, señor Luis Fernando González Bejarano. El señor Presidente solicita por secretaría que se constate si existe quórum de instalación de la Sesión. Por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, tal como se enunció al inicio de esta Acta.

El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A. y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta en sesión, toma la palabra el Señor Luis Fernando González Bejarano, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los señores miembros de la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas del Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2019 y del Comisario, referente a los Estados Financieros Sustitutivos del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados, analizados y posteriormente aprobados por los señores Accionista de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A.

El Presidente de la Sesión de Junta pide que se acceja la recomendación del Señor Comisario en lo referente a que el Saldo de la Utilidad Neta, sea transferido a la cuenta Utilidades Acumuladas de Años Anteriores.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2019 y del Comisario, los Estados Financieros Sustitutivos del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A.: estos **APRUEBAN:**

- Los Estados Financieros Sustitutivos del ejercicio económico fiscal del año 2019 y los respectivos Informes de labores del Gerente General, de la auditoría interna y del Comisario correspondientes al año 2019.
- El Saldo de la Utilidad Neta del ejercicio Fiscal 2019, sea transferido a la cuenta Utilidades Acumuladas de Años Anteriores;

Y a su vez, **AUTORIZAN:** al Señor Jorge González Núñez, Gerente General y a la Contadora General de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A. a realizar y legalizar:

- La declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2019 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.
- La revisión y ajustes de las Cuenta Patrimoniales de la Compañía, referente a la Reserva Legal del último quinquenio de actividades de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A.

Por no existir otro punto que tratar, siendo las 14:00, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión de la junta y leída el acta que fue a los presentes, se afirma y ratifica en los puntos considerados en el orden del día, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto con la secretaria de la sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.


CARLOS RAUL CLEMENTE VÁSQUEZ GONZÁLEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE


ACUÍCOLA Y PISCICOLA ACUIVASQUEZ S.A.
ACCIONISTA


SANDY VANESSA VASQUEZ CEDENO
ACCIONISTA


LUIS FERNANDO GONZÁLEZ BEJARANO
SECRETARIO ADE LA SESIÓN DE JUNTA

LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A LA ORIGINAL DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA ACUIVASQUEZ, TRANSACUIVASQUEZ S.A. CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2020.


LUIS FERNANDO GONZÁLEZ BEJARANO
SECRETARIO ADE LA SESIÓN DE JUNTA

LO CERTIFICO:

Montecristi, 17 de Junio del 2020.