

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS BELLA UNION TRANSBELLAUNION S.A. DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2020.

En Bella Unión, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se instalan en Junta UNIVERSAL de Accionistas de la compañía de transporte TRANSBELLAUNION S.A. previa convocatoria legalmente realizado con fecha 03-03-2020, por los señores Romero Oswaldo en calidad de Presidente y Meneses Olmedo como Gerente, para tratar el orden del día que consta en la convocatoria.

1.- Constatación del quórum: Se procede a la verificación de los accionistas asistentes, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, constándose la asistencia e todos los señores accionistas.

2.- Una vez constatado que se cuenta con quórum, el Señor Oswaldo Romero, PRESIDENTE de la compañía instala la Junta.

3.- Se da lectura a los informes de Gerencia y de Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4.- Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, cuyo resultado es el siguiente: Ingresos \$ 780.00, gastos \$ 726.20 generando una utilidad de \$53.80. El Activo \$ 1254.10, pasivo \$ 180.30 y el Patrimonio \$ 1073.80; se pone a consideración de la Junta, la misma que aprueba sin modificaciones.

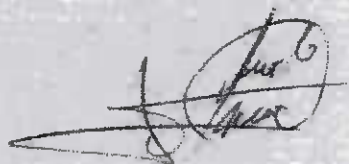
5.- El señor Presidente, clausura la Asamblea siendo las 20:15



Oswaldo Vicente Romero Loayza

PRESIDENTE

Ci: 090401552-6



Vicente Olmedo Meneses Prado

GERENTE

C.I. 140023864-6