

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Jaramijó, en la casa del señor Gerente General, siendo las 10H00 del día sábado 13 de junio del 2020, se reúne en sesión ordinaria la Junta General de accionistas de la compañía TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A. presidida por el señor Gerente General, el señor Carlos Cevallos Franco; y actuando como secretario el señor Jhon Cevallos Bailon para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum.**
- 2. Instalación de la Sesión.**
- 3. Aprobación de los estados Financieros de la compañía TRANSTURIMOTOS del año 2019.**
- 4. Clausura de la Sesión.**

El Señor Gerente General, el señor Carlos Cevallos Franco, expresa: Muy buenos días señores miembros de la junta de accionistas, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la asamblea general de accionistas de la compañía TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A del día sábado 13 de junio del 2020, por lo que dispongo al Señor secretario, se sirva constatar el Quórum de Ley.

1.- Constatación del Quórum.- El Señor Gerente General, el señor Carlos Cevallos Franco, expresa: Señor Secretario proceda a tomar la lista de asistencia a todos los Señores accionistas, por disposición del señor Gerente General, el señor secretario procede a tomar la lista de asistencia a los señores accionistas, por orden alfabético de sus apellidos: Señor: Bailón Cevallos Diego Daniel, presente; señora Bailón Mero Alexandra Mirella, presente; señora Bailón Mero Jenny Agripina, presente; señor, Cevallos Bailón Anthony Christopher, presente; señora, Cevallos Bailón Johanna Mariuxi, presente; señor, Cevallos Bailón John Michael, presente; señora, Cevallos Franco Ana Elizabeth, presente; señor, Cevallos Franco Carlos Edigson, presente; señora, Cevallos Posligua Josselyn Gissett, presente; señora, Hernández Mero Yara Angela, presente; señor, Marín Santana Ronald Jesus, presente; señora, Mero Mero Ana Beniida, presente; señor, Mero Valencia Bryan Alejandro, presente; señor, Quijije Cuzme Darwin Francisco, presente; señor, Quijije Cuzme José David, presente; señor, Quijije Mero Walter Garibaldi, presente; señora, Rosado Delgado Genny Liliana, presente; el Señor Secretario indica: Señor Gerente General, certifico a usted que se encuentran presentes 17 accionistas presente, existiendo el quórum reglamentario.

2.- Instalación de la Sesión. - El señor Gerente General, el señor Carlos Cevallos Franco, manifiesta: En vista que el Señor Secretario, ha certificado que existe el quórum reglamentario doy por instalada la sesión ordinaria de la asamblea general de accionistas de la compañía "TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A ", y dispongo al señor secretario continuar con el punto tercero del Orden del Día.

3.- Aprobación de los estados Financieros de la compañía TRANSTURIMOTOS del año 2019. El señor Gerente General, señor Carlos Cevallos Franco, en el que manifiesta: señores accionistas de la compañía TRANSTURIMOTOS, presento los estados financieros, con los respectivos informes y notas explicativas, para su aprobación, de forma seguida y por unanimidad los señores accionistas RESUELVEN: "APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TRANSTURIMOTOS RUTAS DEL PACIFICO TRICIRUTA S.A".

El señor Gerente General, señor Carlos Cevallos Franco expresa: señor secretario continúe con el siguiente punto del orden del día.

4.- Clausura de la Sesión. - El señor Gerente General, señor Carlos Cevallos Franco, expresa: Una vez que han sido tratados todos los puntos del Orden del Día, doy por clausurada la sesión ordinaria, siendo las 10h30 minutos del día sábado 13 de junio del 2019. **LO CERTIFICO.**


SR. CARLOS CEVALLOS F.
GERENTE GENERAL.


SR. JOHN CEVALLOS B.
SECRETARIO.