

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL GOLFO
TRANSPORGOLFO S.A. CELEBRADA EL 20 de Mayo del 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días de Mayo del 2020, a las 09H:00 en el lugar social ubicado en Samanes 1 Mz. 123 V. 2A, comparecen los Señores:

- 1.- **William Xavier Wong Granda**, propietario de 794 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 2.- **William Joao Wong Granda**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos; y
- 3.- **Andres William Wong Reyes**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos; y
- 4.- **William Andres Wong Granda**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de 800 DOLARES 00/100, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocer el Informe de la Gerencia General**
- 2.- **Conocer el informe del Comisario**
- 3.- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2019**

1.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Ing. William Xavier Wong Granda, y pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la Empresa junto con su informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2019.

Una vez analizados los mismos, manifiesta el Sr William Wong Granda: en si calidad de Gerente General de la Empresa que en el ejercicio fiscal 2019 se ha realizado la compra de un Vehículo JAC con capacidad de carga de 6 ton, para ofrecerles servicios a las diferentes Cias. que necesiten nuestros servicios, también se realizó la compra de una plataforma de acero inoxidable para el vehículo. Se tramito la reducción del valor de matricula de nuestro vehículo, también se inició el requerimiento del permiso de operaciones en la ANT para TRANSPORGOLFO S.A. El día 31 de diciembre del 2019 el vehículo quedó listo para que el siguiente año pueda iniciar sus actividades comerciales.

2.- Se da la palabra al comisario de la empresa quien procede a leer su informe con respecto a las cifras presentadas en el balance quien indica que la empresa cumple con todas las normas contables y tributarias establecidas en la ley. Ante los informes expuestos, la junta de socios resuelve de manera unánime, lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019.
2. El Accionista William Xavier Wong Granda toma la palabra y decide aportar \$3,500 para futuras capitalizaciones debido a la perdida que presenta la Empresa y esta pueda contar con capital para continuar con sus operaciones comerciales en el 2020.

Concluido los puntos del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el presidente y el secretario que certifica. Siendo las 12 horas, el presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.



Arq. William Joao Wong Granda
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. William Xavier Wong Granda
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Ing. William Andres Wong Granda
ACCIONISTA



Lic. Andres William Wong Reyes
ACCIONISTA