

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL TRANSP. VALLEMONT CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2020.

En Puerto Ayora, a los 23 días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Bellavista Vía Bellavista atrás del Estadio Gordon Wolf, se instala la Junta General de accionistas de la Compañía **TRANSP. VALLEMONT**

Con la presencia del señor VALLE MONTERO AMADOR BLADIMIR, portador de la Cedula de ciudadanía # 200003526-7 y, propietario de setecientos veinte acciones Ordinarias y Nominativas a un valor de un dólar cada una, representando en el Noventa por ciento del total y, con la presencia también de la señora CABEZAS MONTERO DIANA TAMARA portadora de la cedula de ciudadanía # 2000042610 y, propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas a un valor de un dólar cada una, representando el Diez por ciento del total.

Preside la sesión el señor VALLE MONTERO AMADOR BLADIMIR, y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la Señora CABEZAS MONTERO DIANA TAMARA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía **TRANSP. VALLEMONT** que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día:

1.- Tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

La Secretaria Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta la deliberación.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1.- Tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

El accionista señor VALLE MONTERO AMADOR BLADIMIR, toma la palabra y decide tomar como referencia el Informe del Gerente General y del Comisario presentados en el balance del año 2019.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad de votos resolvió aprobar los Estados Financieros en base a los informes antes mencionados. Sin otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que por secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Sr. VALLE MONTERO AMADOR BLADIMIR., f) Sra. CABEZAS MONTERO DIANA TAMARA

Sr. Valle Montero Amador Bladimir

Accionista

Sra. Cabezas Montero Diana Tamara

Accionista - Secretaria Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSP. VALLEMONT CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2020

Señor Valle Montero Amador Bladimir, propietario de 720 acciones, con derecho a 720 votos.

Señora Cabezas Montero Diana Tamara, propietario de 80 acciones, con derecho a 80 votos.

Se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado por mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Puerto Ayora, 23 de abril del 2020



Sr Valle Montero Amador Bladimir
Presidente



Sra. Cabezas Montero Diana Tamara
Secretaria Ad-hoc