

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “TRANSCAR NUÑEZ S.A” CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2020.

En Guayas al primer día del mes de marzo del año dos mil veinte a las diez horas, en las oficinas de la compañía **TRANSCAR NUÑEZ S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente, que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El señor **CARLOS OSWALDO NUÑEZ SACA** dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de la secretaria de la junta ordinaria de accionistas.
- 2) Conocer y aprobar al informe del administrador y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.
- 3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de resultado integral, flujo de efectivo y cambio del patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del administrador y comisario y balance del ejercicio económico 2019.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en el artículo ocho y nueve del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma al expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde al total de las acciones de la compañía:

La compañía **TRANSCAR NUÑEZ S.A.**, es propietaria de \$800.00 (Ochocientos dólares de los estados unidos de América) que corresponden a ochocientos todas las acciones son ordinarias, nominativas o individuales y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Sr. **NUÑEZ SANCHEZ CARLOS OSWALDO** es propietario de \$500 (Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a 500 una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e individuales y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Sr. **NUÑEZ SANCHEZ LEONARDO XAVIER** es propietaria de \$100 (Cien Dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a 100 una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e individuales y con un valor de un dólar cada una de ellas. El presidente declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

El Sr. **MAYORGA PEREZ LUIS ALBERTO** es propietario de \$50 (Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a 50 una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e individuales y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Sr. **SANCHEZ CASTRO GUSTAVO ALFONSO** es propietario de \$50 (Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a 50 una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e individuales y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Sr. **ACOSTA RIVERA JORGE ANIBAL** es propietario de \$50 (Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a 50 una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e individuales y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Sr. **NUÑEZ SANCHEZ BIKY NATALY** es propietario de \$50 (Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a 50 una acción todas las acciones son ordinarias, nominativas e individuales y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el señor **NUÑEZ SACA CARLOS OSWALDO**, y actúa como secretaria la señora Sánchez Castro Margarita Mercedes.

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es el conocimiento de los informes presentados por el administrador y el comisario de la compañía, para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Inmediatamente la secretaria da lectura al informe presentado por el comisario AB. JOSE GEOVANNY ALVEZ FLORES, sobre las actividades económicas de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del 2019.

3) Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Seguidamente, el presidente pone a consideración de la junta el balance **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**, correspondiente el ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2019.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto de orden del día. En el cual por decisión unánime del quorum decisorio según lo que establece el artículo 14 del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionistas aprobó los informes del Administrador y del Comisario.

■ La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta una vez elaborada la misma se reinstaura la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los accionistas, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida las 14H00 del día de hoy.



NUÑEZ SACA CARLOS OSWALDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.I 180164589-4



NUÑEZ SACA CARLOS OSWALDO

ACCIONISTA

C.I 180164589-4



NUÑEZ SANCHEZ LEONARDO XAVIER

ACCIONISTA

C.I 180339193-5



MAYORGA PEREZ LUIS ALBERTO

ACCIONISTA

C.I 180208375-6



SANCHEZ CASTRO GUSTAVO ALFONSO

ACCIONISTA

C.I 180130958-2



ACOSTA RIVERA JORGE ANIBAL

ACCIONISTA

C.I 180247681-0



NUÑEZ SANCHEZ BIKY NATALY

ACCIONISTA

C.I 180406331-9

Con lo que termina la presente sesión; **TRANSCAR NUÑEZ S.A.**, secretaria Sánchez Castro Margarita Mercedes, certifica que la presente acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, 01 de Marzo del 2020

Martha Bailon M.

BAILON MENDOZA MARTHA ISABEL

Secretaria

C.I 092432691-1