

TRANSPORTE PESADO BASTYC S. A.

A continuación el señor Presidente puso a consideración entre los señores accionistas los documentos financieros del ejercicio económico 2019 de la empresa, los mismos que en Quito, siendo las 09:30 horas del día 02 de marzo del 2020 se reunieron en la oficina de la sociedad de **TRANSPORTE PESADO BASTYC S. A.**, la totalidad de accionistas de la empresa:

✓ SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO, titular de 1.980 acciones que representan el 99% del capital social;

✓ SAMANIEGO MEDINA JENNIFER CRISTINA, titular de 20 acciones que representan el 1% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor, SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO, en calidad de Gerente General y, como Secretaria la Señorita, SAMANIEGO MEDINA JENNIFER CRISTINA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE LA EMPRESA:

TRANSPORTE PESADO BASTYC & A.

A continuación el señor Presidente puso a consideración entre los señores accionistas los documentos financieros del ejercicio económico 2019 de la empresa, los mismos que no reflejan mayor movimiento ya que la empresa acaba de ser constituida. En la sesión de la sociedad de accionistas de la sociedad de TRANSPORTE PESADO BASTYC & A., la totalidad de accionistas de la

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Samaniego Tinoco Bairon Vinicio

GERENTE GENERAL

Samaniego Medina Jennifer Cristina

SECRETARIA