

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSPABLOSA S.A.

En el Cantón San Fernando, a los trece días del mes de junio de dos mil veinte, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Manuel J. Calle y Sucre, se reúnen los accionistas que conforman la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSPABLOSA S.A.; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el señor Presidente, Sr. Franco Benigno Loja Ávila, pide al Gerente, Sr. Claudio Vinicio Criollo Cadme, que verifique el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes accionistas:

CARCHIPULLA MONGE EDISSON ALFREDO, propietario de una acción ordinaria y nominativa de \$100,00 dólares, equivalente al 8.33% del capital social; *CRIOLLO CADME CLAUDIO VINICIO*, propietario de una acción ordinaria y nominativa de \$100,00 dólares, equivalente al 8.33% del capital social; *ESPEJO OYOLA KEVIN OSWALDO*, propietario de una acción ordinaria y nominativa de \$100,00 dólares, equivalente al 8.33% del capital social; *GUANGA NIEVES LEVI ANTONIO*, propietario de una acción ordinaria y nominativa de \$100,00 dólares, equivalente al 8.33% del capital social; *LOJA AVILA FRANCO BENIGNO*, propietario de una acción ordinaria y nominativa \$100,00 dólares, equivalente al 8.33% del capital social; *LOJA TINTIN MARIXA LILIANA*, propietario de una acción ordinaria y nominativa de \$100,00 dólares, equivalente al 8.33% del capital social; *MONGE SIGUENZA SEGUNDO MANUEL*, propietario de una acción ordinaria y nominativa de \$100,00 dólares, equivalente al 8.33% del capital social; *PIEDRA DURAN VICTOR HUGO*, propietario de una acción ordinaria y nominativa de \$100,00 dólares, equivalente al 8.33% del capital social; Estando presente en consecuencia el 66.64 % del capital social de la compañía, de US\$ 1200.00, dividido en acciones suscritas de US\$ 100,00 cada una.

El señor Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios accionistas, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al año 2019.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

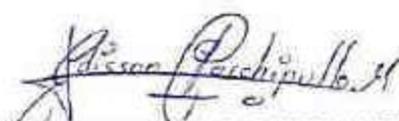
1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación y a la operación de la compañía en el año 2019. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario:** Se da lectura al Informe presentado por el Comisario en el cual se refiere a la revisión de los balances presentados por el Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Conocimiento y aprobación del Balances General y el Estado de Resultados, correspondientes al año 2019:** A continuación, se pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019, los mismo que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los socios se los aprueba sin ninguna objeción.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 19horas con quince minutos.


LOJA AVILA FRANCO BENIGNO
Presidente


CRIOLLO CADME CLAUDIO VINICIO
Gerente General


LOJA TINTIN MARIXA LILIANA
SECRETARIA

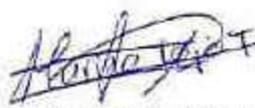

CARCHIPULLA MONGE EDISSON ALFREDO
Accionista


CRIOLLO CADME CLAUDIO VINICIO
Accionista


ESPEJO OYOLA KEVIN OSWALDO
Accionista


GUANGA NIEVES LEVI ANTONIO
Accionista


LOJA AVILA FRANCO BENIGNO
Accionista


LOJA TINTIN MARIXA LILIANA
Accionista


MONGE SIGUENZA SEGUNDO MANUEL
Accionista


PIEDRA DURAN VICTOR HUGO
Accionista