

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 19 DE DICIEMBRE OLMEDO
S.A.**

En la ciudad de Cayambe, el día 04 de Marzo del año 2020, a las 09:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Isidro Ayora S/N e Imbabura, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS 19 DE DICIEMBRE OLMEDO S.A.**, que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Catucuamba Nicolalde Fausto Wilian, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Ulcuango Catucuamba César Domingo.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019**
- 2.- PRESENTACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- PRESENTACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 10:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Catucuamba Nicolalde Fausto
Presidente de la Junta



Sr. Ulcuango Catucuamba César D.
Secretario de la Junta