

DIAZ CABRERA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A

ACTA DE RESOLUCION

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DIAZ CABRERA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S. A
FECHA: 11 DE MAYO del 2020**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de DIAZ CABRERA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 11 de mayo del 2020, a las 11:17 horas con la presencia de los accionistas, Sra. Díaz Cabrera Margarita del Río, y Sr. Pachacama Chiguano José German , que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.



Sra. Díaz Cabrera Margarita Del Río
Presidenta



Sr. Pachacama Chiguano José German
Gerente General