

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A.

En el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, a los 02 días del mes de mayo del 2020, siendo las 08H00, se reúnen en la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A., para realizar la reunión ordinaria, según el siguiente orden del día:

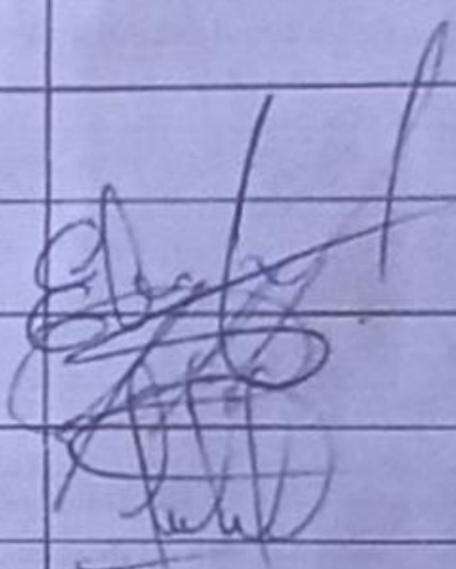
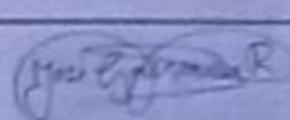
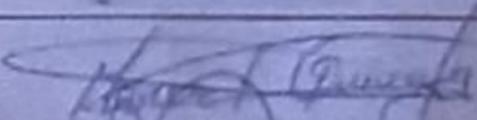
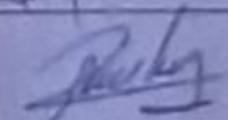
A continuación, el SECRETARIO Sr. Elvis Oldemar Coronel Borja procede a dar lectura al siguiente orden del día:

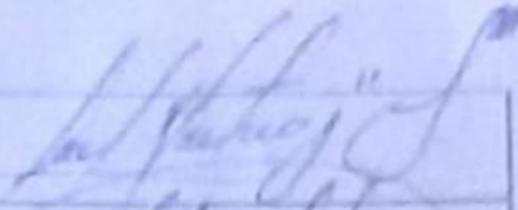
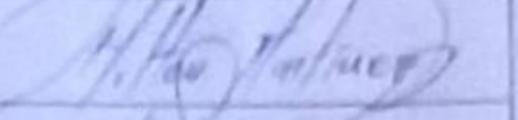
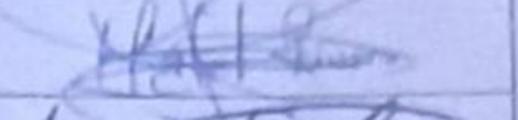
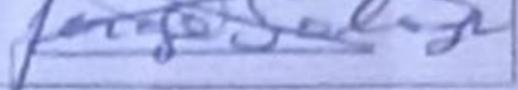
1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la Junta General.
3. Aprobación del balance general e Informe del Comisario Revisor del ejercicio fiscal 2019.
4. Clausura.

Desarrollo:

1. Constatación del quorum

CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS

N° CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1500596687	CARRASCO OBANDO ANGEL POLIVIO	
2003822208	CHILUISA MANUEL NELSON	
1500685365	CORONEL BORJA ELVIS ADEMAR	
1500685373	CORONEL BORJA JOFRE RAMIRO	
1500771777	CORONEL BORJA MIGUEL ANGEL	
0701831042	CORONEL CABRERA JOSE ELIDIO	
1600287609	GAVILANEZ CARVAJAL FRANKLIN MARCELO	
1707337265	GUEVARA ROBALINO JOSE NOE	
1500276751	GUINGLA CALUCHO MANUEL DE LOS ANGELES	
1600497257	LOPEZ ACAN EDISON RAMIRO	
1600385130	LOPEZ CAYAMBE JOSE RUBEN	
0601119415	LOPEZ TACURI JULIO CESAR	
0601113194	LOPEZ TACURI SEGUNDO AGUSTIN	

1500905797	MARTINEZ GAVILANES EDWIN SAMUEL	
1500325962	MARTINEZ PEREZ EDWIN MILTON	
1500888225	RIVERA CAMACHO MIGUEL ANGEL	
1500147101	SALAZAR ANDRADE JORGE EDUARDO	

2. Instalación de la Junta General.

Preside la sesión el Presidente, el Sr. José Rubén López Cayambe, agradece la asistencia de los accionistas de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra presente la mayoría de los accionistas de la compañía, decide continuar la reunión de la Junta General.

3. Aprobación del balance general e Informe del Comisario Revisor del ejercicio fiscal 2019.

El Presidente informa que el motivo de la presente junta general, es para que los accionistas conozcan y resuelvan; aprobar el Balance General y Notas a los Estados Financieros del año fiscal 2019.

Por lo que se pone a consideración de la Junta General los documentos contables y luego de revisar los mismos, los accionistas manifiestan que son aprobados por unanimidad.

4. Aprobación del informe de Gerencia e Informe de Comisario Revisor del ejercicio fiscal 2019.

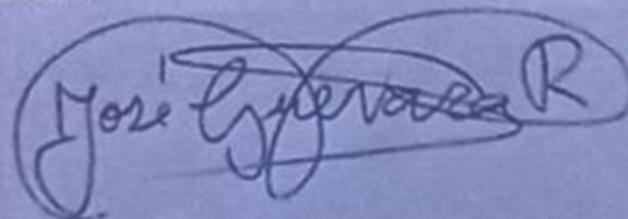
El Presidente pone a consideración de la junta general los informes del gerente General y del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio fiscal 2019; luego de revisar los mismos, los accionistas manifiestan que son aprobados por unanimidad.

5. Clausura.

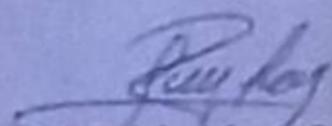
Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, se toma un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 08H50 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad.

Se concluye la junta general de los accionistas siendo las 09H05 del día en curso y para constancia suscriben todos los representantes de la compañía y el secretario que certifica.

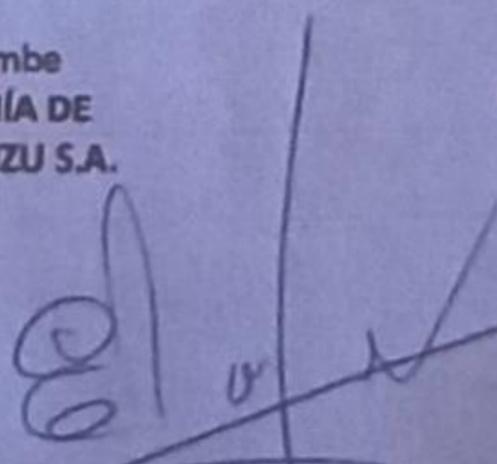
Atentamente,



Sr. José Noé Guevara Robalino
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A.
C.C.170733726-5



Sr. José Rubén López Cayambe
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A.
C.C. 160038513-0



Sr. Elvis Oldemar Coronel Borja
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A.
C.C. 150068536-5