

COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A.
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De acuerdo a los Arts.230,231 y 234 de la ley de compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 20 de marzo del 2020 a las 18H00 reúne la junta general ordinaria de Socios de la Empresa Sociedad Anónima COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A. legalmente convocados en la oficina de la empresa ubicada Su domicilio está asentado Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calles. DR EMILIO ROMERO Y AV BENJAMIN CARRION EDIFICIO CITY OFFICE PISO 5 OFICINA 523, para la aprobación de los siguientes puntos:

Conforme al Art.114 de la ley de compañía del Ecuador se puso a disposición de todos los socios los libros de la compañía y los demás elementos exigidos por la ley.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta general de socios delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al 2019.
2. Designación del Comisario para el periodo 2019.

Una vez analizado los puntos del orden del día la Asamblea dio su aprobación unánime a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los Socios. Habiéndose agotado el orden del día, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 19h:55, del 20 de marzo del 2020.

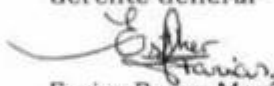
Firma el principal de Junta ordinaria de Socios de COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A.



Holger Eduardo Chila
Veliz
CI. 0992211896
Presidente



Carlos Johnny Rendon
Tobar
CI. 0917501512
Gerente General-



Farias Reyes Maria Esther
CI 0959087321
Secretario