

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.**

En la ciudad de Latacunga, el día Viernes diez de abril del año dos mil veinte siendo las 16:05, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la en las calles Guayaquil a una cuadra del parque san francisco, del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas, bajo la dirección de la Señora Sandra Calvachi Presidenta, actuando como Secretaria la Ingeniera Alexandra Pérez, para dar a conocer el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quorum
 - 2.- informe del señor presidente
 - 3.- informe de gerencia
 - 4.- lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019
- Informe del señor comisario revisor

1. Constatación del quorum.

Existiendo el quorum reglamentario de los accionistas para la sesión.

2.- informe de la señora presidenta

La señora presidenta Sandra Calvachi da una cordial bienvenida a todos los asistentes

3.- Informe de Gerente General.

El señor Gerente Veloz Hugo se dirige a la asamblea manifiesta a los accionistas que la compañía se encuentra completamente al día con los entes de control como son: la Superintendencia de Compañías el SRI y no se ha recibido ninguna notificación. Finalmente agradece al directorio por su apoyo y a todo el equipo administrativo de Transpuzol.

4.- Lectura y aprobación del Balance del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019.

El señor gerente manifiesta que este es el Balance Económico el mismo que se encuentra a consideración de los señores accionistas.

La ingeniera Marianela Robayo contadora general de la compañía da lectura a su informe en donde indica que tiene la compañía como resultado final del ejercicio para el 2019 es una ganancia de \$19.34.

La señora contadora termina su informe manifestando que, pone consideración de los accionistas quienes aprueban el total contenido del Balance General periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2019.

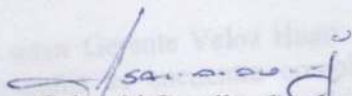
5.-Informe del Comisario Revisor Principal.

El señor Comisario da lectura a su informe destacando que, ha revisado el fiel cumplimiento de las obligaciones de la compañía en entidades de control.

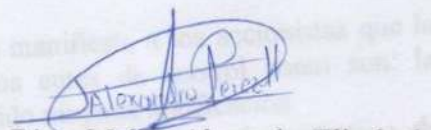
El señor Comisario Revisor Principal pone a consideración su informe ante la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

La señora presidenta levanta la sesión a las 19h00, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, la señora Presidente y la señorita Secretaria que certifica.

NOTA: Debido a la emergencia sanitaria por la que está viviendo el país la sesión ordinaria se realizó mediante la plataforma virtual zoom con las medidas de bioseguridad posteriormente se visitó a la directiva para las respectivas firmas de actas.



Calvachi Cevallos Sandra
Presidenta -Accionista



Pérez Molina Alexandra Elizabeth
Secretaria



Veloz Álvarez Hugo Rafael
Gerente General -Accionista