

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GUAGUAYME Y ASOCIADOS S.A.

Dirección: Av. Del ejército s/n y Cordillera del Cóndor Teléfono: 072605085

RESUMEN DEL ACTA Nº 12 DE LA SESIÓN ORDINARIA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GUAGUAYME Y ASOCIADOS S.A.

En el Cantón El Páguí, Parroquia Tundayme siendo las 10H00 AM, del día Martes veinte y Seis de Noviembre de 2019, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GUAGUAYME Y ASOCIADOS S.A.**; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle: Av. Del ejército s/n y cordillera del Cóndor, a partir de las 10H00, a tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Resolución de Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
3. Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.- Una vez que se ha constado la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, el señor Presidente, declara instalada la sesión posteriormente solicita al señor Secretario que se dé lectura al siguiente punto del orden del día.

PUNTO DOS: RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.- Una vez que el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Presidente, solicita al señor Secretario conjuntamente con la Contadora, den inicio a la exposición de todos los documentos que componen los Estados Financieros de la Compañía, posteriormente se solicita al Secretario tome nota de la decisión de la Junta General de Accionistas quien por unanimidad tomo la siguiente Resolución.

RESOLUCIÓN Nr.-1. Aprobar los Estados Financieros, para que sean presentados a las Entidades de Control correspondientes.

PUNTO TRES: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, el Secretario da lectura al tercer y último punto de la reunión, posteriormente el señor Presidente agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión, siendo las 11:h30 AM del día Martes Veinte y Seis de Noviembre del 2019.



Jorge Luis Toledo Erráez
PRESIDENTE COMPAÑÍA RIO GUAGUAYME



Julio Jaramillo Rodríguez
GERENTE GENERAL COMPAÑÍA RIO GUAGUAYME

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA
RIO GUAGUAYME Y ASOCIADOS
RUC: 1990912161001
TUNDAYME - EL PÁGUÍ - ZAMORA CH.**