ACTA DE REUNION GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLE CONSENUR S.A.
JUNTA DE SOCIOS N° 10.

En la ciudad de Cañar, calle 28 de mayo y 9 de octubre, siendo las 10H00 del día 25 de abril del 2020 se reúnen en las oficinas los señores ECO. GALO IBAN RODRIGUEZ GAVILANES, socio, gerente y representante legal de la compañía, el SR. MANUEL ALBERTO MARTINEZ ALVARADO socio, SR. FERNANDEZ ESPINOZA ADOLFO LEONARDO socio, SR. IZQUIERDO ORBE LUIS ROBERTO socio, PINOS GONZALEZ JUAN PABLO presidente y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del SR. GALO RODRIGUEZ.

Una vez leído este informe Y APROBADO, el Presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 10H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

RODRIGUEZ GAVILANES GALO IBAN – representante legal

MARTINEZ ALVARADO MANUEL ALBERTO - socio

FERNANDEZ ESPINOZA ADOLFO LEONARDO - socio

IZQUIERDO ORBE LUIS ROBERTO - socio

PINOS GONZALEZ JUAN PABLO – presidente

ROSA LARRIVA - contadora