JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLTOÑITO S.A., REALIZAD EL DÍA SÁBADO 7 DE MARZO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día , Sábado siete de marzo del dos mil veinte a las 15H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los socios de la por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el setenta por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Sr. Hernán Valenzuela Presidente de esta Junta, dispone en primer término que la Tgcl. Mónica Quinllín, actúe como Secretaria de esta Junta y que por tanto después de constatar el quórum de lectura de los puntos a tratarse en eta Junta, informando lo siguiente:

1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, entregado por la Contadora de la Compañía.
2) Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019.
3) Lectura del Informe de Comisario correspondiente al periodo 2019.

Desarrollo de la Junta:

1) **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Toma la palabra el Sr. Hernán Valenzuela Presidente y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2019, se requiere la autorización de la Junta, para que el Gerente General Señor Frid Sifrido Cevallos proceda con la lectura y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros e informe del gerente general por el año 2019.

Escaneado con CamScanner

Siendo las 17H30, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18H00, por secretaria se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara terminada esta Junta a las 18H15, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

Sr. Hernán Valenzuela
Presidente

Señor Frid Sifrido Cevallos
Gerente General

Certifico que este documento es de igual texto que el original.

Tgcl. Mónica Quinllín - **Secretario**

Escaneado con CamScanner