

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MATERIAL PETREO
QUEZADA CIA. LTDA.
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE QUEZADA CIA. LTDA.**

En Francisco de Orellana, a los 15 de Marzo del 2020, siendo las 18:30 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Francisco de Orellana, calle Villafuerte s/n y Inés Arango, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MATERIAL PETREO QUEZADA CIA. LTDA.**

Presidió la Asamblea el Presidente, Sra. Ena del Pilar Carpio Cevallos y actuó como Secretario el Gerente General, Sr. Domingo Juan Quezada Montalvan.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2019.

ASISTENCIA

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. CARPIO CEVALLOS ENA DEL PILAR, por 2.000,00 capital Suscrito;
2. QUEZADA MONTALVAN DOMINGO JUAN, por 2.000,00 capital suscrito;
3. QUEZADA CARPIO JENNY ELIZABETH, por 1.000,00 capital suscrito;

Ello representa un 100 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MATERIAL PETREO QUEZADA CIA. LTDA.**, y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

**APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

A continuación, la señora Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2019.

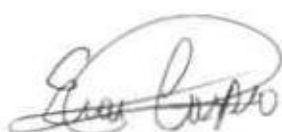
Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2019.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MATERIAL PETREO
QUEZADA CIA. LTDA.
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por la Presidente, la Secretaria y por los tres siguientes accionistas por sí o su representados.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 19:45 horas.



CARPIO CEVALLOS ENA DEL PILAR
C.I. 110186326-2



QUEZADA MONTALVAN DOMINGO JUAN
C.I. 110178507-7