

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLÍMPICA INTERNACIONAL S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A**

En el cantón Pichincha, domicilio principal de la compañía en la ciudad de Latacunga en la calle Calixto Pino 7-01 y Sánchez de Orellana (La Merced), hoy día sábado 21 de marzo del presente año siendo las 21H00 asisten por sus propios derechos los señores:

<b>No.</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CAPITAL</b>
1	0503861734	CUNUHAY GUANOTUÑA BYRON ROBERTO	\$ 40,00
2	0500468400	ESCOBAR VIZUETE EDGAR SALOMON	\$ 40,00
3	1708756588	FLORES AYALA ORLES GUILLERMO	\$ 40,00
4	1711680643	GARZON PAREDES EDWIN HERNAN	\$ 40,00
5	1600836546	GRANIZO ALMACHI GABRIELA ELIZABETH	\$ 40,00
6	0502608185	GUALPA CANDO CRISTIAN FERNANDO	\$ 40,00
7	1707331433	LEMA CACHUPUD JOSE ALBERTO	\$ 40,00
8	0501309488	MOLINA PACHECO JESUS MESIAS	\$ 40,00
9	0500365051	PAREDES ESCOBAR NELSON PATRICIO	\$ 40,00
10	1710801380	PILA BRAVO FREDDY	\$ 40,00
11	0503629263	PORTILLA YANEZ FREDDY JAVIER	\$ 40,00
12	0502585664	PURUNCAJA BERRONES CUMANDA ALEXANDRA	\$ 40,00
13	0503214827	PURUNCAJA BERRONES DIEGO FERNANDO	\$ 40,00
14	0502846611	PURUNCAJA BERRONES MARCO IVAN	\$ 40,00
15	1704748324	SARABIA HERRERA MANUEL MESIAS	\$ 40,00
16	1713859443	SARABIA SUAREZ SANTIAGO STALIN	\$ 40,00
17	1700756305	SOSA MORALES MANUEL JESUS	\$ 40,00
18	0501452718	TAPIA VILLAMARIN ANIBAL IVAN	\$ 40,00
19	0502309701	ZAPATA ALENCASTRO MARCOS VINICIO	\$ 40,00
20	0502554629	ZAPATA ALENCASTRO MARIO RUBEN	\$ 40,00

Estando presente el 100% del capital social la Junta decide aprobar el siguiente orden del día.

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario revisor
3. Conocer y pronunciarse sobre el Balance de Pérdidas y ganancias

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLÍMPICA INTERNACIONAL S.A.**

4. Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2019
5. Nombramiento de Comisario Revisor
6. Lectura y aprobación de Acta

El presidente de la Compañía dispone se inicie con el primer punto y toma la palabra el Sr. Guillermo Flores Gerente general de la Compañía y da lectura al informe correspondiente al período fiscal 2019 pone a consideración de la Junta, la cual después de algunas deliberaciones procede con la aprobación unánime del mismo. El presidente de la Compañía indica se proceda con el segundo punto del orden del día y se da lectura al Informe de comisario revisor, el cual se pone a consideración a los accionistas de la Junta, la cual después de algunas deliberaciones procede con la aprobación unánime del mismo. El presidente de la Compañía indica se proceda con la lectura del balance de la empresa para el año fiscal 2019 para lo cual toma la palabra el Sr contador de la compañía y da lectura a los balances, los cuales son puestos a consideración de la Junta para su aprobación, los accionistas luego de algunas reflexiones aprueban de forma unánime los mismos. Continuando con el orden del día, conocer y pronunciarse sobre las acciones a tomar sobre los resultados obtenidos en el periodo fiscal 2019, toma la palabra el Gerente de la compañía y solicita que las utilidades no sean repartidas y se las mantenga como utilidades retenidas, la Junta por unanimidad decide aprobar la solicitud efectuada por el Gerente, el Presidente dispone se continúe con el siguiente orden del día; elección del Comisario Revisor y fijación de sus honorarios, toma la palabra el Sr Zapata Alencastro Marcos Vinicio y manifiesta se delegue al Gerente para que, elija y fije los honorarios del Comisario Revisor, la Junta acepta por unanimidad la propuesta realizada por el Sr. Zapata, el Presidente de la Compañía una vez agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 22h30 da un receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 23h00 se reinicia la Junta General se da lectura al acta, la cual se aprueba por unanimidad; siendo las 23h30 se da por terminada La Junta General de Accionistas.

Para constancia de esta firman:

Certifico es fiel copia de la original



**FLORES AYALA ORLES GUILLERMO**  
CI: 1706756588  
**GERENTE GENERAL**