

***JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO LÍDERES DEL NORTE IMBABUREÑOS S.A
“LIDENORTI”***

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, siendo las 10 horas del día Viernes 05 de Junio del 2020, previa convocatoria por correo electrónico y también llamada al celular de cada Accionista, se procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria en la Plataforma Virtual ZOOM, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta en forma virtual.
- 2.- Informe verbal y escrito del señor Gerente General.
- 3.- Informe escrito del señor Comisario.
- 4.- Análisis y aprobación del Balance correspondiente al año 2019.

1.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza junto con el señor Gerente General señor Gustavo Valencia, el señor Comisario de la Compañía señor Guillermo Barrera y la Asistente del señor Gerente se encuentran en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Ana Luisa Leoro y Los Galeanos y tiene a bien el señor Presidente saludar a los señores que están conectados en la plataforma virtual ZOOM agradece por la presencia y en vista que existe la gran mayoría de Accionistas instala la Junta General Ordinaria por intermedio de secretaria se procede a la Constatación del Quórum y al momento se cuenta con la presencia de 47 asistentes entre accionistas y delegados que representan 103 acciones de un total de 150 acciones pagadas y en vista de haber Quórum reglamentario el señor Presidente instala la Junta General Ordinaria convocada para este día siendo las 10 horas y 10 minutos.

2.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia saluda a todos los presentes y tiene a bien indicar que se ha convocado a esta reunión en vista que es importante el punto a tratar que es relacionado con la Aprobación del Balance, también tiene a bien indicar que ya se va a iniciar a trabajar en la Fabrica UNACEM ECUADOR pero por grupos en vista que está bajo las ventas y tampoco hay que aglomerarse en las instalaciones dada la situación de la pandemia, tiene a bien comunicar que el año 2019 se ha trabajado de la mejor manera posible y también se ha hecho los tramites tanto en el Banco, SRI, Municipio, ANT, etc; también indica que ya tenemos facturación electrónica a la vez que pide a los Accionistas alzar la mano cuando quieran participar en esta plataforma y cuando estén de acuerdo alcen ambas manos para indicar que está aprobando algún pedido. A continuación la Asistente de Gerencia da lectura al Informe escrito que presenta el Gerente de la Compañía Lidenorti y que será enviado a la Superintendencia de Compañías.

3.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza da la palabra al señor Guillermo Barrera Comisario de la Compañía LIDENORTI S.A. quien a su vez saluda a los señores accionistas y presenta el informe escrito de las labores realizadas, solicitando se de lectura al mismo por intermedio de la Asistente de Gerencia, el cual indica que con mucha seriedad a revisado el

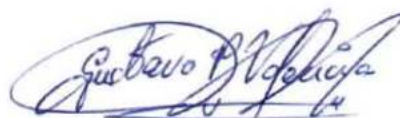
Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 y sin encontrar novedad alguna sugiere se envíe el mismo a la Superintendencia de Compañías previa su aprobación.

4.- A continuación por medio de la Asistente de Gerencia se da lectura al Balance correspondiente al año 2019, se da lectura rubro por rubro encontrando una pequeña utilidad dentro del mismo y que las aportaciones de los Accionistas han servido para cubrir los diferentes gastos de mantenimiento de la Compañía, el señor Presidente señor Jimmy Esparza pone a consideración de los asistentes el Balance para su respectiva aprobación, todos alzan las dos manos y hacen la venia que están de acuerdo por lo que al estar aprobado por unanimidad de los señores accionistas, será enviado a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente señor Jimmy Esparza agradece por estar presentes en esta reunión virtual esperando seguir siempre unidos en estos momentos difíciles, solicita se realice el acta, y consulta si se aprueba el acta o hay quien quiera participar alzan las dos manos los señores Accionistas en señal de aprobación de la misma por unanimidad y sin tener más que tratar el señor Presidente clausura la misma siendo las 10 horas y 35 minutos del mismo día.



Sr. Jimmy Esparza
PRESIDENTE



Sr. Gustavo Valencia
GERENTE - SECRETARIO

COMPAÑÍA LIDENORTI S.A.