

**ACTA 2020-JGUyE-0000026**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
MONTECARLO S.A**

**ASISTENTES:**

Señora: María Fernanda Tamayo Pazos  
Señora: Nancy Eugenia Pazos Heredia  
Señor: Byron German Tamayo Guerrero  
Señor: Byron Esteban Tamayo Pazos

Actuó como Secretaria AD-HOC la Señora María Fernanda Tamayo Pazos. En la ciudad de Tumbaco, a las 9 horas del día Viernes 20 de Marzo del 2020 en las oficinas de la Compañía situada en la Calle Los Naranjos Oe4-349 y San José, Pasaje s/n Lote 10 Sector Collaqui, con los miembros asistentes se instaló la Sesión de Accionistas bajo la dirección de la Señora Nancy Eugenia Pazos Heredia, Gerente General de la Compañía para tratar el único punto del orden del día que fue conocido y aprobado en forma unánime por los señores accionistas.

**ORDEN DEL DIA**

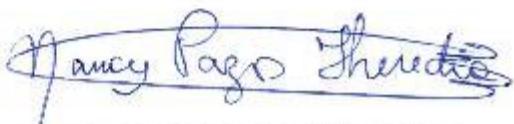
1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del periodo contable: desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

**RESOLUCION**

Los accionistas resuelven Aprobar de manera unánime después de conocer los Balance General y Balance de Resultados. Finalmente los accionistas conocen el contenido de la presente Acta y deciden aprobarla por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar el Gerente da por clausurada la sesión siendo las 10:00 horas.

Para constancia firman los presentes:



Sra. Nancy Eugenia Pazos Heredia  
GERENTE GENERAL



Byron Esteban Tamayo Pazos  
ACCIONISTA



Sr. Byron Germán Tamayo Guerrero  
ACCIONISTA



Sra. María Fernanda Tamayo Pazos  
SECRETARIA AD-HOC