

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FLECHA TRUCKS S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía Flecha Trucks S.A. siendo las dieciocho horas, de acuerdo a lo estipulado en las convocatorias procedo a constatar el Quorum, el mismo que representa el 80% del capital suscrito y pagado, por lo que se da inicio a la citada junta general ordinaria, presidida por el Sr. Fabián Ordóñez Alvarez, actuando como secretario el Sr. Saúl Ordóñez Alvarez gerente general de la compañía para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación informe Gerente año 2019, 2.- Conocimiento y aprobación balances de Resultados y General año 2019, 3.- Análisis y aprobación Resultados año 2019.

Interviene el Sr. Fabián Ordóñez, Presidente de la Compañía, quien procede a dar la bienvenida a todos los señores accionistas de esta Junta Ordinaria, poniendo a consideración de los presentes si desean realizar algún cambio del orden del día o caso contrario se procederá a dar lectura de acuerdo a la convocatoria realizada, y en vista de no haber objeciones el Sr. Secretario Saúl Ordóñez Alvarez, da inicio con el primer paso del orden del día.

**1. Conocimiento y aprobación del informe gerente año 2019**

Una vez leído el informe presentado por el Gerente Sr. Saúl Ordóñez, exponiendo la situación de la compañía, inmediatamente toma la palabra el Sr. Fabián Ordóñez para que se eleve a moción el informe, el mismo que por unanimidad de los accionistas presentados es aprobado.

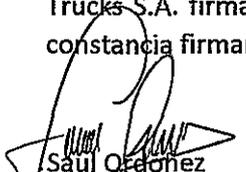
**2. Conocimiento y aprobación balances de Resultados y General año 2019**

Interviene el Sr. Fabián Ordóñez, indicando que en realidad no ha habido un movimiento económico sustancial, en realidad el movimiento generado ha sido por valores mínimos, su capital de trabajo no presenta un cambio que amerite analizarlo, pero sin embargo es normativa contable, en tal virtud una vez expuesto los balances, se somete a la aprobación, el mismo que por unanimidad es aprobado.

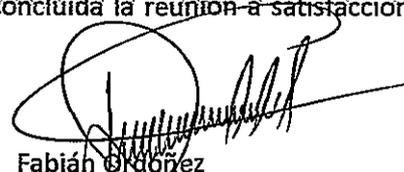
**3. Análisis y aprobación de Resultados año 2019**

Interviene el Sr. Saúl Ordóñez indicando que la empresa en el año 2019 no ha tenido movimientos económicos.

Siendo las diecinueve horas del treinta de marzo del dos mil veinte, los accionistas de Flecha Trucks S.A. firman estar de acuerdo en dar por concluida la reunión a satisfacción. Para constancia firman:



Saúl Ordóñez  
Gerente General



Fabián Ordóñez  
Presidente de Flecha Trucks S.A.