

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALAN DENILSON S.A.

De acuerdo a la convocatoria realizada para el día lunes 29 de junio del 2020 por el señor Gerente de la Compañía, Rafael Piedra Cárdenas, en cumplimiento de sus atribuciones y de acuerdo al Estatuto Constitutivo en su Art. 14, con el único punto del Orden del Día en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Simón Bolívar lote #208 y Av. General Rumiñahui. se reúnen los ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA “ALANDESA S.A.”**, para tratar de acuerdo a la Convocatoria realizada el 1 de marzo del presente con el siguiente Orden Día:

- 1.- Constatación de quórum**
- 2.- Lectura informe de gerencia**
- 3.- Lectura informe del comisario**
- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al período 2019**

Actúa como Presidente el señor Angel Patricio Piedra Patin y como, Secretario la señora Maria Clara Loza Ligña.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM:

Los ACCIONISTAS son de nacionalidad ecuatoriana. Por encontrarse presente DOS MIL DOLARES del capital suscrito y pagado de la compañía, que representa el cien por ciento de total del capital social de la empresa, los ACCIONISTAS de conformidad, con lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañías y por existir el quórum reglamentario, se instala la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el Orden del Día entregado a cada uno de los accionistas en legal y debida forma.

2. LECTURA INFORME DE GERENCIA

Se procede a la lectura del informe de gerencia por parte del secretario, el mismo que es acogido de la mejor manera por parte de la asamblea y tiene una aceptación unánime.

3.- LECTURA INFORME DEL COMISARIO

Se procede a la lectura del informe del comisario en el cual se felicita las acciones del señor gerente por su trabajo además se agradece el apoyo prestado para facilitar la documentación.

4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019

El señor gerente comunica a los accionistas los planes y estrategias para el nuevo año, para incrementar las ventas y utilidades a la empresa, el cual consta en el informe de gerencia anteriormente tratado.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, y para constancia firma el señor Presidente y secretario.

Siendo las 11H55 se levanta la sesión

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rafael Aurelio Piedra Cárdenas', enclosed in a light blue rectangular border.

Rafael Aurelio Piedra Cárdenas
CI. 171423935-5
Gerente General