

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
5 DE MAYO CARAPUNGO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas ubicadas en Carapungo Etapa E bajo, calle Galo Plaza Lasso e Isla Rábida No 14, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **5 DE MAYO CARAPUNGO S.A.**

Se establece que la concurrencia señalada se encuentra representada con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, las representaciones a la presente Junta se encuentran incorporadas al Libro expediente de Actas.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe y aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.019.
- 2) Informe del Gerente, año 2.019.
- 3) Informe del Comisario, año 2.019.

Sobre el orden del día:

1. Informe y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes del Gerente y Comisario, presentados por el ejercicio fiscal 2.019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

2. Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad

3. Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Comisario de la empresa, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No existiendo ningún otro asunto a tratar, siendo las 17h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esa Junta.



Sr. Juan Sislema Bravo

PRESIDENTE



Sr. Salvador Paguay

SECRETARIO