

CITRAPCAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE PESADO DEL CARCHI CITRAPCAR S.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 10:45 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Veintimilla y La Rinconada de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía CITRAPCAR S.A. conformada por el señor BEDON BEDON CARLOS OSWALDO, con 80 participaciones, el señor BEDON BEDON LUIS GERMAN, con 80 participaciones, el señor CADENA REINA LUIS ANIBAL con 80 participaciones, el señor CASTRO JOSE ANTONIO con 80 participaciones, el señor FLORES VALENCIA HOSCAR RAMIRO, con 80 participaciones, el señor MENA NARVAEZ BOLIVAR EDGAR con 80 participaciones, el señor ORTEGA CARLOS OSWALDO con 80 participaciones, el señor PAILLACHO AGUILAR JUAN ELIAS con 20 participaciones, el señor, el señor PANTOJA ALVAREZ IRMA ROSARIO con 1 participaciones, el señor POZO ARCOS SEGUNDO DANIEL con 80 participaciones, el señor RODRIGUEZ HUACA JOSE LUIS con 1319 participaciones, el señor TORRES QUEZADA LUIS GONZALO con 20 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por la Sra. presidente,
- 3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2019
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la sesión la señora Ruth Milena Rosero Erra en calidad de presidente y actúa como secretaria la señora Ruales Paucar Mónica Yolanda lo cual fue aprobado por mayoría de votos.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

La señora presidente la señora Ruth Milena Rosero Erra agradece la presencia de todos los socios y da a conocer a los socios los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.



CITRAPCAR S.A.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora presidente de la junta pide a la señor Gerente se de lectura al informe de gerencia del año 2019

Toma la palabra la señora secretaria y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura los socios aprueban por mayoría de votos el Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal año 2019.

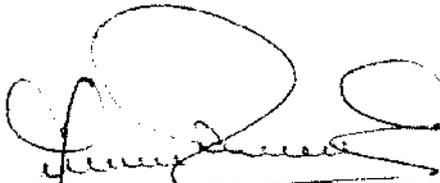
4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

La señora presidente, presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

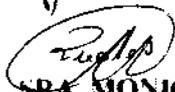
Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

5.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12.30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la señora presidenta y secretaria.



SRA. RUTH MILENA ROSERO ERIRA
PRESIDENTE



SRA. MÓNICA RUALES
SECRETARIA