

H

TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA PESADA

PUNTO AZUL CIA. LTDA.

Dir.: San Cristóbal Vía Las Minas Km. 2
Telefax. 062 651 268 - 0999 580 510
IBARRA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día Martes 25 de Marzo del presente, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUNTO AZUL TRANSPAZUL CÍA.LTDA.**, ubicada en esta ciudad cantón Ibarra provincia de Imbabura, sector San Cristóbal de Caranqui, siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos, se dio inicio a la reunión, luego de constatar la asistencia de todos los socios con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance económico del período fiscal 2019
- 3.- Lectura y aprobación del informe del sr. Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe del sr. Comisario
- 5.- Asuntos Varios

Una vez instalada la reunión tomó la palabra el sr. Reinaldo Vallejo en su calidad de Gerente con una corta intervención dio la bienvenida a los socios, agradeciendo su concurrencia y puntualidad a esta junta, luego le dio la palabra al sr. Andrés Vallejo secretario de la compañía para que proceda a dar lectura del segundo punto en el orden del día.

Toma la palabra el sr. Secretario y así lo hace.

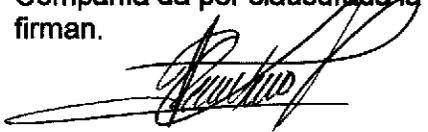
Luego de esto el sr. Secretario procede a dar lectura el balance económico del ejercicio fiscal 2019, luego de entregar a cada socio una copia del mismo, para que puedan revisarlo y hacer alguna observación de ser el caso.

En vista de que ninguno de los srs. Socios tiene observación alguna al balance anual, se aprueba.

El señor Gerente procede a dar lectura de su informe de actividades durante el año fiscal 2019, seguido por el señor Comisario, que da lectura a su informe.

Por unanimidad se aprueban los informes económicos presentados por el señor gerente y comisario.

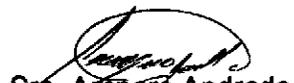
Sin más temas que tratar La Señora Amparito Andrade en calidad de Presidente de la Compañía da por clausurada la reunión a las veinte horas y treinta minutos para constancia. firman.



Sr. Reinaldo Rafael Vallejo Paz.
C.C. 100177322-3
GERENTE



Sr. César Andrés Vallejo Vinuesa.
C.C. 100296022-5
SECRETARIO



Sra. Amparito Andrade
C.C. 100242692-0
PRESIDENTE