

ACTA N= 002-2020.

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCENOR S.A** realizada el día Jueves 01 de Marzo del 2020

Se instala la junta general siendo las 5:30 PM el sr. LEONIDAS CARRILLO PINEDA en su calidad de Presidente de la Compañía, convocada mediante convocatorias individuales, contamos con la presencia del señor SEGUNDO GERMAN TUQUERRES CUZCO Gerente General de la Institución, convocatoria efectuada el señor JAIME GEOVANNY CUZCO Comisario Principal, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Balance del año 2019.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta

Puesto en consideración el orden del día se aprueba. **1.)** Verificado el quórum tenemos la presencia de 44 accionistas, y queda instalada la junta general **2.-** Seguido por parte del señor Gerente General dice que se está manejando de la forma más correcta los dineros a su cargo pese a no contar con fondos disponibles pero las cuentas son claras, en razón de aquello presenta los estados financieros de forma detallada, enseguida da lectura al balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo del año 2019, analizado este balance el señor CHIMARRO CUASCOTA MARCELO mociona que sea aprobado el balance que corresponde al periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del 2019, le apoya el señor ROSERO CHAFUELAN LUIS FRANCISCO, sin haber objeción es aprobada por unanimidad los balances/2019, **3.-** agotados los puntos del orden del día y una vez que se da lectura al contenido del acta se aprueba, se levanta la junta siendo las 19.20hoo.

Sr LEONIDAS CARRILLO PINEDA Sr. SEGUNDO GERMAN TUQUERRES CUZCO
PRESIDENTE GERENTE GENERAL