

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO  
SEGURO "COMPROSEG S.A"

Resolución N° 08.Q.IJ.004749 – de 12 de Noviembre del 2008 – Superintendencia de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADA COMPROMISO SEGURO "COMPROSEG S.A"

En la ciudad de Quito, siendo las 20 horas del día 24 de Agosto del 2020, se reunieron los señores accionistas de la compañía en sus instalaciones, ubicado en la ciudadela del Ejercito Parroquia Guamani, perteneciente al Cantón Quito Provincia de Pichincha.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIO:**

Actuó, como Presidente de la Junta el señor Sr. LUIS TARUCHAIN y como Secretaria la señorita Angélica Noroña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente, la presencia de los socios accionistas se procede a instalar la junta en segunda convocaría con los señores accionistas presentes, los mismos que aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de nueva convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General en segunda Convocatoria.

**AGENDA:**

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros rectificadas del Ejercicio económico 2019 de la Compañía.
2. Resultados rectificadas del Ejercicio Económico 2019.

A continuación se procedió a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA COMPAÑÍA.**

El presidente informó que mediante Sesión del Directorio de fecha 13 DE MARZO DEL 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de accionistas.

A continuación el sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros rectificadas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

## 2. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

A continuación, el presidente informo que durante el ejercicio económico 2019, hubo movimiento económico mediante puntos de emisión así como también por medio de la compañía.

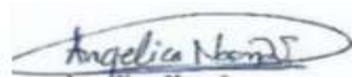
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que durante este nuevo periodo generarían más ingresos provenientes de la actividad económica para la cual fue creada la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 22:30 horas del mismo día, no sin antes haber declarado, leída y aprobada la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y Gerente de la compañía.



PRESIDENTE  
SR. Luis Taruchain



GERENTE  
Sra. Angélica Noroña