

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEAVYTRANSPORT S.A.

En la ciudad de Machachi a los treinta días del mes de agosto del dos mil veinte, siendo las nueve con veinte minutos se instala la junta general de accionistas previa convocatoria realizada con el objeto de conocer el orden del día

ORDEN DEL DIA:

- 1 - Constatación del Quorum
- 2 - Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3 - Informe señor Gerente
- 4 - Informe señor Presidente
- 5 - Informe señores Comisarios
- 6 - Informe Balances Financieros 2019.
- 7 - Distribución de Utilidad 2019
- 8 - Conocimiento Analisis del Presupuesto para el año 2020.

*** PRIMERO: CONSTATAION DEL QUORUM.**

Por medio de la secretaria de la junta se procede a tomar lista estando treinta y dos presentes, treinta ausentes habiendo quorum se instala la junta general ordinaria

***SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**

Por medio de la secretaria de la junta se procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad

***TERCERO INFORME SEÑOR GERENTE.**

Por medio de la secretaria de la junta se procede a dar lectura al informe del Sr. Gerente, el cual se pone en conocimiento de la Asamblea

_ Quedaria aprobado el informe del Sr Gerente con la aceptación de todos los accionistas, que tenemos que presentar al ente regulador como es la Superintendencia de Compañías.

***CUARTO: INFORME SR PRESIDENTE.**

Por medio de la secretaria de la junta se procede a dar lectura al informe del Sr. Presidente, el cual se pone en conocimiento de la Asamblea

_ Quedaria aprobado el informe del Sr Gerente con la aceptación de todos los accionistas por unanimidad, el cual es adjuntado en el acta.

***QUINTO: INFORME SEÑORES COMISARIOS.**

Por medio de la secretaria de la junta se procede a dar lectura al informe de los Sres. Comisarios, el cual es adjuntado en actas, aprobado por unanimidad y sin ninguna observación.

***SEXTO: INFORME BALANCES FINANCIEROS 2019.**

El Licenciado Rolando Romero procede a dar lectura al Balance 2019, el cual es adjuntado en acta

RESOLUCION: Por unanimidad se resuelve aceptar el Balance 2019 sin ninguna observación.

***SEPTIMO: DISTRIBUCION DE UTILIDAD 2019.**

El señor contador expone la utilidad reflejada en el año 2019, para lo cual pone en conocimiento de lo que resuelva la Junta General

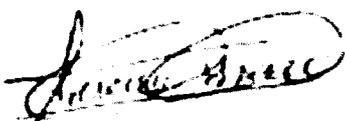
RESOLUCION: La Junta General de accionistas resuelve que se capitalice la utilidad que corresponde al año dos mil diecinueve

***SEPTIMO: CONOCIMIENTO ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020.**

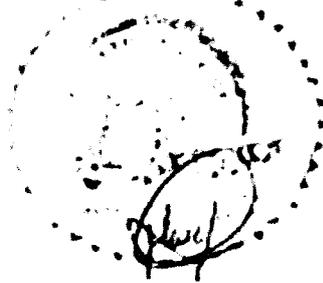
El señor Marcelo Yanez, toma la palabra indica que el presupuesto para este año de la cuota de administración debe mantenerse, ya que por la situación que atraviesa el país y el mundo no sería dable un incremento

La junta general resuelve no realizar un incremento a la cuota administrativa.

Sin más puntos a tratarse se clausura la sesión de accionistas siendo las once horas con veinte minutos



GERENTE



SECRETARIA



PRESIDENTE