

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

YANKU & ASOCIADOS S.A.

RUC: 1191748073001

EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 15H00 del día viernes 14 de febrero de 2020, se instala la Junta General presidida por el señor CASTILLO MERINO ANGEL BENIGNO, Presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANKU & ASOCIADOS S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente, año 2019
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2019
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General, año 2019
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario, año 2019

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor CASTILLO MERINO ANGEL BENIGNO, en calidad de Presidente, manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía CHAMBA MENDIETAGUIDO STALIN, por el ejercicio económico 2019, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

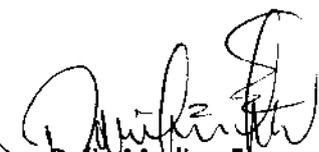
4.- Informe de la señora Comisaria.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, la señora GONZALEZ ANDRADE MARIA TERESA, por el

ejercicio económico 2019, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.


Sr. Castillo Merino Angel Benigno
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


Ing. Delia Medina Fernandez
SECRETARIA DE LA JUNTA