

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EMTRAVI S.A.**

En la ciudad de Ambato a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10:30 minutos y una vez convocados a los señores socios mediante correo electrónico con fecha dieciocho de marzo del presente año, se realiza la presente junta general de accionistas de la COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO EMTRAVI S.A., cabe indicar que por la emergencia sanitaria COVID 19 y acorde a la base legal la presente junta fue convocada mediante correo electrónico, la cual se realizará bajo la modalidad de videoconferencia, la presente junta estará presidida por el señor Edwin Meneses en calidad de Presidente; y como secretario el señor Antonio Garzón en calidad de Gerente.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma.

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes vía plataforma digital a la Junta General Ordinaria, constituyen el 90.00 % del capital social de la compañía y que por lo tanto existe quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Ordinaria.

ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros año 2019 de la compañía Transporte Pesado Emtravi S.A.
2. Lectura y aprobación del Informe de gerencia periodo 2019.

Con la constancia del Quórum, por parte del señor secretario, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las once horas con treinta minutos.

De las deliberaciones del Junta. - La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Lectura y aprobación del estado financiero año 2019.

El Señor Gerente Ingeniero Antonio Garzón, pone en consideración el informe financiero de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A., durante el ejercicio económico 2019, para lo cual cede la palabra a la doctora CPA Cristina González, quien en calidad de contadora de la compañía dará lectura a los estados financieros correspondientes.

La Doctora CPA Cristina González expresa que para conocimiento y aprobación proyecta los estados financieros: estados de situación financiera, estados de resultados integral, estados de flujo de activo, estados de cambios en el Patrimonio, los que reflejan en resumen las siguientes cifras:

Rubros consolidados de los Estados Financieros:

Activos	\$ 19.915,64
Pasivos	\$ 7.974,02
Patrimonio	\$ 19.915,64
Ingresos Informativos	150.106,69
Ingresos Por Aportes Socios	\$ 8.259,13
Costos	\$ 150.106,69 (INFORMATIVO)
Gastos Operativos	\$ 8.104,54
Superavit-Utilidad del Ejercicio	\$ 154,59

Seguidamente da lectura a los estados financieros, el estado de situación financiera y estado de resultados:

Los gastos Operativos son repartidos conforme a lo resuelto mediante estatutos de la compañía.

Resolución 001-2020.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A., resuelve por unanimidad aceptar y aprobar el informe económico perteneciente al año 2019 presentado por gerencia y La doctora CPA Cristina González.

2. Lectura del Informe de Gerencia periodo 2019.

2.1- El Señor Gerente Ingeniero Antonio Garzón, da lectura al informe elaborado en el que manifiesta que cumpliendo con lo dispuesto en la norma legal y en calidad de gerente pone en consideración el informe de gestión realizado en la administración 2019 en la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A.

Resolución 002-2020.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A., al haber escuchado el informe de gerencia, resuelve por unanimidad aceptar y aprobar el presente informe.

Aprobación del Acta. - Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, a las trece horas con veinte minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas aprueban y ratifican en todas sus partes, para lo cual establecen que para constancia de lo actuado firma el señor gerente de la Compañía Transporte Pesado Entravi S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Garzón". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Ing. Antonio Garzón.
Gerente.