

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD**

En la ciudad de Quito el 31 de Marzo del 2020, a las 13 horas, se reúnen los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESMEREXPRESS S.A.** en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle AMBATO CASA 12 Y AV DEL EJERCITO con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de accionistas:

Preside la sesión la Sr. Jativa Diogenes como Presidente y actúa como secretario la Sra. Carmen Reyna

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y, los Estatutos Sociales.

La Presidenta informa que se tratará los siguientes puntos:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Aprobación del Balance General ; de Perdidas y Ganancias
2. Lectura y Aprobación de Acta.

El secretario pide a la junta se pase a tratar los puntos acordados.

**PRIMER PUNTO.-** Aprobación del Balance Genral, perdidas y ganancias.

**SEGUNDO PUNTO.-** Lectura y Aprobación de Acta

No habiendo más temas que tratar, el Presidente ad-hoc decretó un receso de una hora con el objeto de elaborar la presente acta. Nuevamente reunida la Junta, fue leída el acta y aprobada por unanimidad, con lo cual se levantó la sesión, siendo las trece horas del día citado.