ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZAEXPRESS S.A CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DE 2020

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Pedro Andrade Presidente de ALIANZAEXPRESS S.A, se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 730 acciones que representan el 90.91% de asistencia, por parte del Sr. Pedro Andrade se da por instalada la Junta General de Accionistas y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZAEXPRESS S.A

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZAEXPRESS S.A a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 4 de junio 2020 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Paredes N3-208 para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2019
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2019

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, el Sr. Pedro Andrade solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2019**

   INFORME DE PRESIDENCIA

   El Sr. Pedro Andrade da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

   INFORME DE GERENCIA

   El Sr. Angel Calza da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2019**

Se procede a dar lectura a los balances.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 12:00 pm el Sr. Pedro Andrade da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:30 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.

Sr. Pedro Andrade
PRESIDENTE

Sr. Alexis Martínez
SECRETARIO