

Compañía de Transporte de Carga Pesada Boyacá S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A. BOYACÁ S.A., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Chone, a las 15H30 del día viernes 16 de marzo de 2020, se reunieron los accionistas de la compañía;

1306435510	ANCHUNDIA RISCO WASHINGTON OMAR
1305167189	ARAGUNDI MENDOZA LENNI SANTIAGO
1305923706	AVELLAN VELEZ MARCO ANTONIO
1305292458	DUEÑAS ZAMBRANO YIMIS ORLEY
1305076828	GARCIA GARCIA CARLOS WILTER (HEREDEROS)
1306223916	GARCIA GARCIA IBAN RAMON
1306500446	GARCIA LOOR HOLGER ROBERTO
1300493796	GARCIA SOLORZANO JOHAN VALENTINO
1303885493	IRIARTE MERA ENRIQUE MIGUEL
1309566162	MACIAS MARCILLO MILTON LEONARDO
1306227602	MENDOZA VITERI OLMER DIONEL
1308031903	MERA ALCIVAR HALINGTON ANTONIO
1307382323	NAVARRETE DUEÑAS KLEVER IVAN
1312305350	ZAMBRANO AVEIGA JUAN CARLOS
1704232782	ZAMBRANO BRAVO ANDRES FAUSTINO
1303572489	ZAMBRANO MERA WILFRIDO ERNAN

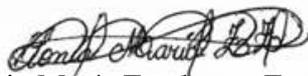
De esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quorum
- Aprobación de los Estados Financieros y del Informe del Gerente y Comisario para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros e Informe del Gerente y Comisario, correspondientes al periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; y, se ponen a consideración.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
SECRETARIA

C.I. 1314332675