

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A.

ACTA No. 2020-01

JUNTA ORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2020

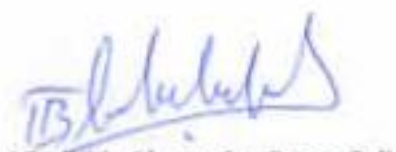
En la ciudad de Zamora, a los cuatro días del mes de abril de 2020, a las 16h00, previa convocatoria dispuesta por el Sr. Vladimir Alexander Erazo Torres en calidad de presidente de la Compañía de Transporte Valle Dorado S.A., se reúnen los señores accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros del año 2019.
- 5.- Clausura.

PRIMERO: CONSTATAción DE QUORUM.- Por parte del secretario y gerente de la compañía se constata el 80% del total del capital suscrito y se procede al siguiente punto. **SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN.-** El Sr. Presidente con el saludo y agradecimiento por la presencia pide se continúe con la junta. **TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-** El señor Presidente pone a consideración el orden del día establecido en la convocatoria respectiva el mismo que es aprobado por unanimidad. **CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.-** Se da lectura al informe de gestiones realizadas por el Ab. Gonzalo Erazo Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego se da lectura al informe del Comisario y luego de ponerse a consideración es aprobado por unanimidad. Por intermedio de la Contadora se procede a dar lectura de los estados financieros los mismos que son explicados al detalle, luego de ponerse a consideración son aprobados sin ninguna objeción. **QUINTO: CLAUSURA.-** Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la junta. Para dar fe y constancia de lo actuado firman el presidente y secretario, siendo las 18h00 del viernes 03 de abril del 2020.



Gonzalo Erazo Celi
GERENTE



Vladimir Alexander Erazo Celi
PRESIDENTE