

TRANSPORTE MAXIGRUA CIA. LTDA.

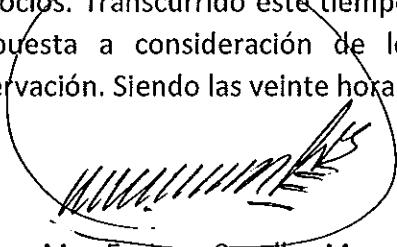
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja a los 10 días del mes de marzo del 2020, siendo las dieciocho horas, previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de Transporte Maxigrua Cía. Ltda., en el local social de la compañía, los accionistas el Sr. Ing. Max Enrique Cevallos Macas y la Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas.

La Sra. Lic. Teresa Isabel Cevallos Macas, procede a dar lectura al orden del día que es el siguiente

1. Instalación de la Junta
 2. Constatación del quorum
 3. Informe del gerente del año 2019
 4. Presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
 5. Clausura de la Junta
- Instalación de la Junta. La Sra. Lic. Teresa Isabel Cevallos Macas, presidenta de la compañía, expresa su agradecimiento al Sr. Ing. Max Enrique Cevallos Macas por la asistencia a la vez que declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.
 - Constatación del quorum. Se procede a constatar el quorum, mismo que se refleja en la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Sr. Ing. Max Enrique Cevallos Macas	50%
Sra. Lic. Teresa Isabel Cevallos Macas	50%
 - Informe del gerente. El Sr. Ing. Max Enrique Cevallos Macas en calidad de Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe de las actividades desarrolladas durante el año 2019. Lo pone a consideración de la Junta mismo que luego de ser analizado y discutido es aprobado.
 - Presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019. Se procede a presentar los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 01 de enero al 31 de diciembre 2019, dando a conocer cada una de sus cuentas, saldos y resultados obtenidos. Luego de ser revisados se pone a consideración de la Junta y son aprobados por la Junta General de Accionistas de la compañía.
 - Clausura de la Junta. La Sra. Lic. Teresa Isabel Cevallos Macas, procede a dar un receso de 30 minutos para redactar el acta sumilla de esta Junta General Ordinaria de Socios. Transcurrido este tiempo, se procede a dar lectura del acta, misma que es puesta a consideración de los presentes, quienes aprueban sin ninguna observación. Siendo las veinte horas y diez minutos, se da por terminada la junta



Sr. Ing. Max Enrique Cevallos Macas
GERENTE



Sra. Lic. Teresa Isabel Cevallos Macas
PRESIDENTA - SECRETARIA