

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSRAMIREZ S.A.
13 DE MARZO 2020

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo 2020 a las 17h00, en el establecimiento ubicado en la Calle Ilalo N15-338 y Av. Galo Plaza Lasso, se instala la Junta de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRAMIREZ S.A.** a la que asisten las siguientes personas, Astudillo Erazo Marco Stalin, Gonzaga Chuquihuanca Ángel Miguel, Guitara Villacres Jose Raúl, Hinojoza Yallico María Teresa, Tenelanda Mera Edwin Mauricio, Rodríguez Herrera Elena Dorila, Gonzaga Guerrero Freddy Mauricio, Eufemio Fabián Arcos Yépez. En base a la asistencia de todos los socios, la Junta General Universal cuenta con la participación del 80% del Capital Social.

Una vez constatada la presencia del quórum necesario para realizar la Junta de la Compañía, se procede a dar lectura del orden del día, siendo el punto a tratar en la presente Junta lo siguiente:

1. Revisión del Balance al 31 de diciembre 2019 y revisión del Informe del Gerente General.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta de la Compañía, dando inicio a la misma:

1. REVISION DEL BALANCE Y REVISION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

La Junta General revisa y analiza la Información Contable al cierre del ejercicio fiscal del año 2019, como también el Informe del Gerente General.

Resolución:

La junta decide aprobar la información financiera al 31 de diciembre del 2019 y el Informe presentado por el Gerente General.

APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo más asuntos que tratar, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta. Tras lo cual, se levanta la sesión y para constancia de todo lo expuesto suscriben la presente.



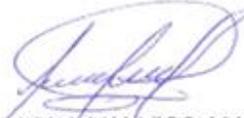
· ASTUDILLO ERAZO MARCO ESTALIN
C.C. 1002878724



· GONZAGA CHUQUIHUANCA ANGELMIGUEL
C.C. 1101902094



· GUITARA VILLACRES JOSE RAUL
C.C. 1801127505



· HINOJOZA YALLICO MARIA TERESA
C.C. 0201487782



· TENELANDA MERA EDWIN MAURICIO
C.C 1716218464



· RODRIGUEZ HERRERA ELENA DORILA
C.C. 1705812178



· GONZAGA GUERRERO FREDDY MAURICIO
C.C. 1716428352



· EUFEMIO FABIÁN ARCOS YEPEZ
C.C. 1708589435