

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
GARCIA MEDINA TRANSGAME CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quevedo, en la dirección de la compañía, el 26 de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta minutos, se reúnen los socios y accionistas:

0940268592	CHAVEZ PACHECO CARLOS JHON	10,00
1203116981	CHAVEZ PONCE CARLOS JOSE	400,00
		410,00

Quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado de la Compañía \$410.00, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
3. RESOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Preside la Sesión el Sr. CHAVEZ PONCE CARLOS JOSE (Gerente Legal) con C.I. # 1203116981 como Presidente de la Junta y el Sr. CHAVEZ PACHECO CARLOS JHON (Presidente) con C.I. # 0940268592 como Secretario de la misma.

El Gerente General solicita al Secretario constate el quórum, luego de cinco minutos el Secretario certifica la presencia del cien por ciento del Capital Social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez con cuarenta minutos, declara instalada la Sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y conocer el informe del Gerente General de la Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los Socios los Estados Financieros e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Socios y Accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



SR. CHAVEZ PONCE CARLOS JOSE

C.I. # 1203116981

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL

SOCIO / ACCIONISTA



SR. CHAVEZ PACHECO CARLOS JHON

C.I.# 0940288592

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO / ACCIONISTA