

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.**

Celebra el 02 de Marzo de 2020

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación del balance del año 2019
2. Informe Gerente 2019
3. Informe Comisario 2019

En Quito, a los 02 días del mes de marzo de 2020, siendo la primera convocatoria se instala la junta General Ordinaria de acciones de la compañía CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A. Luego de constatar el Quorum (100% del capital pagado) necesario para dar inicio a la misma, de acuerdo la artículo vigésimo quinto de la constitución, el Art. 119 y Art.230-250 de la Ley de compañías, para estos casos; actuando como Presidente de la Junta el Sr. ADAN VACA ACUÑA y el Sr. JAVIER VACA ACUÑA, en calidad de Secretario, se instala esta junta Ordinaria de accionistas las 18:00 en las oficinas de la empresa ubicada en el Sector la Argelia Calle Picoaza No. E6-271, y Caluma.

El señor PRESIDENTE de la Junta de la Beneficencia a los accionistas presentes por asistir a tan importante reunión Así mismo de les informo la aprobación del balance del año 2019, la misma que es aprobado por la junta de accionistas, de igual forma dan lectura a el informe del gerente el cual es aprobado por unanimidad, Da lectura el señor Comisario su informe anual los que es aprobado por unanimidad.

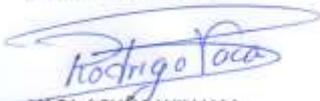
Una vez cumplido los dos punto del orden del día, el secretario de la Junta da un receso de quince minutos para pasar el acta, da una lectura para el mismo, dando por terminada la Junta a las 18.30 minutos.

Firma en unidad de acto con los accionista presentes.

  
ACUÑA JACOME MARIA  
C.I. No. 0500785050

  
AJILA CABEZAS CARLOS  
C.I. No. 2100517495

  
CACERES GARCES JOSE  
C.I. No. 1802749059

  
VACA ACUÑA WILLIAM  
C.I No. 1710000652

  
VACA ACUÑA SHUBERT  
C.I. No. 1713890588

  
VACA ACUÑA ADAN  
C.I.N o. 1711254258

  
VACA ACUÑA JAVIER  
C.I. No. 1710316835

  
INGRID RODRIGUEZ ERRAZURIZ  
C.I. No. 0801617317