

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE “COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A. S.A.”

En Ambato a los 17 días del mes de Junio 2020, a las 15h30 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Marco Bedoya y Pasaje Evita de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios:

1	1891733522001	AVICOLA YEMASOL CIA. LTDA.	SOCIO
2	1307409738	BASURTO MENDOZA TAIRO ALFREDO	SOCIO
3	1802623924	DELGADO SANCHEZ HOMERO VLADIMIR	SOCIO
4	1709502940	FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO	SOCIO
5	1713306098	FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE	PRESIDENTE
6	1801120831	GARCES VILLACIS RAUL MECIAS	SOCIO
7	0502531650	MANOTOA LUZURIAGA SEGUNDO ANIBAL	SOCIO
8	0928492057	MARIN CHICA HERACLIDES DANIEL	SOCIO
9	1717373037	NAVEDA PACHECO FAUSTO RODRIGO	SOCIO
10	1713489282	ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON	SOCIO
11	1712190352	RUIZ DIAZ FABIAN PATRICIO	GERENTE
12	1703608602	SANCHEZ MIRANDA OSWALDO NAPOLEON	SOCIO

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. **Sandra Jacqueline Flores Zambrano**. y como secretario de la junta el sr. **Fabian Patricio Ruiz Diaz**.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de compañías se instalen en Junta General Ordinaria de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2019

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlo

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2019

El Sr. Fabian Patricio Ruiz Diaz, en calidad de Representante Legal presenta su informe de Gerencia para el año 2019. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

Sin nada mas que tratar se da por terminado la sesion ordinaria para su constancia firman.

1	1891733522001	AVICOLA YEMASOL CIA. LTDA.	SOCIO
2	1307409738	BASURTO MENDOZA TAIRO ALFREDO	SOCIO
3	1802623924	DELGADO SANCHEZ HOMERO VLADIMIR	SOCIO
4	1709502940	FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO	SOCIO
5	1713306098	FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE	PRESIDENTE
6	1801120831	GARCES VILLACIS RAUL MECIAS	SOCIO
7	0502531650	MANOTOA LUZURIAGA SEGUNDO ANIBAL	SOCIO
8	0928492057	MARIN CHICA HERACLIDES DANIEL	SOCIO
9	1717373037	NAVEDA PACHECO FAUSTO RODRIGO	SOCIO
10	1713489282	ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON	SOCIO
11	1712190352	RUIZ DIAZ FABIAN PATRICIO	GERENTE
12	1703608602	SANCHEZ MIRANDA OSWALDO NAPOLEON	SOCIO