ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA VELOFALC S.A.

ACTA No.-
FECHA: 30 DE MAYO DEL 2020 **CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de mayo del 2020, a las 11h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: Conocoto, Barrio Campionas del Valle, calle OE2F No.N9-249, presidido por el señor **GERMAN KENEDY VELOZ SIMBAÑA, Gerente General de la compañía,** y el señor **FALCON FALCON VICENTE MISAEL, Presidente de la compañía,** se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. **CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE LOS BALANCES CORREPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019.**

2. **CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019. Los mismos que se proceden a entregar copias de los ejemplares para que cada socio pueda proceder a revisar cada uno de los componentes de los Balances. Se da una lectura resumida de los mismos, inmediatamente se pone a consideración de los presentes para su deliberación.

Luego **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar los Balances de Situación Financiera y el Balance de Resultados del ejercicio económico 2019** que con anterioridad fueron entregados Gerente y Presidente de la Compañía.

Sin observaciones procede el Gerente de la Compañía a leer su informe en el mismo se dan lectura a los puntos relevantes que el Señor Germán Veloz lo amerita, de la misma manera se pone a consideración de los presentes para proceder a la respectiva deliberación.

Una vez que han procedido a la revisión y al análisis deciden por unanimidad Aprobar el Informe del Gerente, el mismo que guarda absoluta relación con los informes económicos del año 2019.

Agotado los dos puntos del orden del día; siendo las 12h00, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.

SR. GERMAN KENEDY VELOZ SIMBAÑA
GERENTE

SR. VICENTE MISAEL FALCON FALCON
PRESIDENTE