

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EDAVELCAR S.A.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, a las 19H30 p.m. del 25 de febrero del 2020, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EDAVELCAR S.A., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

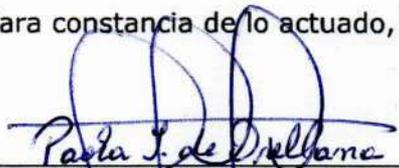
1.- Aprobación de los Balances de EDAVELCAR S.A., del ejercicio económico fiscal 2019.

Se inicia la sesión de accionistas a las 20H00 p.m., para lo cual asistieron el 85% de los accionistas, es así la Sra. MARTHA PAOLA INTRIAGO LOOR, GERENTE GENERAL., en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2019, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2019.

A las 21H00, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.


Sra. Intrigago Loor Martha Paola
GERENTE GENERAL
EDAVELCAR S.A.


Sr. Loor Andrade Oscar
PRESIDENTE
EDAVELCAR S.A.