

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA MENDEZ S.A.
TRACAPMEN
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 14H30 del día 13 de Marzo de 2020, se encuentran reunidos los accionistas de la TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDEZ S.A. TRACAPMEN en el local ubicado en la calle La Toreadora s/n y Cuicocha.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2019.
4. Elección de Gerente
5. Elección de Presidente
6. Destino de Resultados del año 2019.

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.-** El Gerente General da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.
2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.-** La Comisaria expone que revisados los estados financieros y Balance General presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, estos han sido llevados se acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la suspensión respectiva; por lo que se sugiere a los accionistas presentes revisar y aprobar los Estados Financieros.
3. **Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser contestadas los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2019 y aprueban los mismos.

4. **Elección de gerente.** - después de que todos los señores accionistas ejercen su derecho al voto, se elige como:

Gerente: MENDEZ MENDEZ VICTOR MIGUEL.

5. **Elección de Presidente** después de que todos los señores accionistas ejercen su derecho al voto, se elige como:

Presidente: MENDEZ RIERA MONICA ALEXANDRA

6. **Destino de Resultados del año 2019.**- Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2019 queden reflejados en Balances.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 17h30.

Monica Mendez Riera
PRESIDENTE

[Signature]
SECRETARIO