JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTETEYE S. A.

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a veinte y ocho días del mes de Febrero del año 2020, siendo las 18h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTETEYE S. A.** en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Guayaquil, Calle Avenida Petrolera, s/n y Vicente Narváez, frente al Estadio Carlos Vernaza, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.
2.- Instalación de la sesión.
3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2019.
4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019.
5.- Informe anual de Comisario Periodo Fiscal 2019.
6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Presidente de la Compañía, Pedro Chávez Tite, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene el señor Gerente de la compañía Jaime Enrique Valarezo Yaguana, con la presentación de su Informe como Gerente, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene el señor Gerente de la compañía, Jaime Enrique Valarezo Yaguana, con la presentación de su Informe de Estados Financieros del periodo fiscal 2019, los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene la señora Victor Guacho Buñay, designado como Comisario de la compañía, con la presentación de su Informe como Comisario, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 19h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.

Sr. Jaime Valarezo Yaguana
GERENTE GENERAL
CIA TRANSTETEYE S.A.

Sr. Pedro Chávez Tite
PRESIDENTE
CIA TRANSTETEYE S.A.

Victor Guacho Buñay
COMISARIO PRINCIPAL
CIA TRANSTETEYE S.A.