

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA ZEVALLOS RIVERA S.A.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, cantón del mismo nombre, hoy día jueves catorce de mayo del dos mil veinte, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 17 de Julio y Wilson Rosales, se reúnen los accionistas señores: MARCO ANTONIO ZEVALLOS RIVERA, CAIZA PACHA JOSE LUIS, EMIL ALUMBERTO LOOR INTRIAGO, LOOR MENDOZA JUAN JONATHAN, MARTHA DELFINA RUALES CHANGO, encontrándose presentes más del cincuenta y uno por ciento capital social, por unanimidad aceptan la realización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, actúa como Presidente el señor. LOOR INTRIAGO EMIL ALUMBERTO y como secretario Ad- hoc, el señor. CAIZA PACHA JOSE LUIS, la antes indicada Junta General de Accionistas, llevará a efecto con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta General Ordinaria por parte del Sr. Presidente
- 3.- Informe del Gerente en realización al ejercicio económico del año 2019
- 4.- Analices y aprobación de los balances del año 2019

1.- Constatación del Quórum. - Como queda indicado se encuentra presente el más del ciento y uno del capital social.

2.- Instalación de Junta General por parte del Sr. presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y declara por instalada la antes indicada Junta General de Accionista con la presencia de más del 51% del capital pagado.

3.- Informe de Gerente. - El señor. Marco Antonio Zevallos Rivera, en este punto señores accionistas debo aclararles que en el año 2019 se ha venido trabajando en beneficio de todos quienes conformamos nuestra institución y debo adelantarme a comunicarles que para este año 2020 las cosas van a cambiar ahora todos los accionistas que facturen con las facturas del punto de emisión de la compañía para darles las autorizaciones deberán estar al día con todas la obligaciones que mantengan con la empresa caso contrario no se entregara las facturas y nosotras como empresa estamos en la obligación de realizar las declaraciones informativas de todos los accionistas y explicarles al respecto de los nuevos cambios que existen con el SRI también no se entregara ningún documento que necesiten para matricular sus vehículos y mas tramites que los necesiten realizar.

4.- Analices y aprobación de los balances del año 2019, toma la palabra la Sra. Magdalena Rojas quien es la contadora de nuestra institución y nos informa todo en relación del ejerció económico y estados contables del antes indicado

# COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZEVALLOS RIVERA S.A

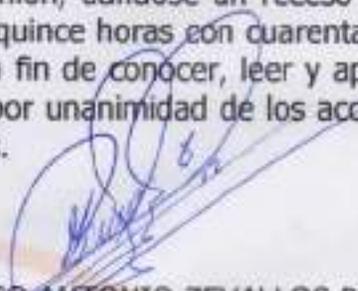
San Miguel de Los Bancos - Pichincha - Ecuador

año 2019, por lo que todos los accionistas presentes y unanimidad de los asistentes queda aprobado los balances del tantas veces nombrado año 2019.

Siendo las quince horas con quince minutos y no habiendo más puntos que tratar los accionistas deciden terminar la reunión, dándose un receso a fin de que se elabore el acta respectiva; siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, se vuelven a reunir los accionistas a fin de conocer, leer y aprobar el acta de la junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas, en constancia de los cual firman los asistentes.

  
EMIL ALUMBERTO LOOR INTRIAGO

CC. 130419112-0

  
MARCO ANTONIO ZEVALLOS RIVERA

CC. 1715480061

  
JOSE LUIS CAIZA PACHA

CC. 171704791

  
JUAN JONATHAN LOOR MENDOZA

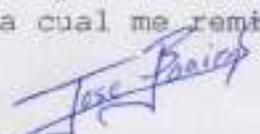
CC. 0924686405

MARTHA DELFINA RUALES CHANGO

CC. \_\_\_\_\_

El acta de la Junta General Ordinaria, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas, en constancia de los cual firman los asistentes. Siguen firmas de los accionistas.

RAZON.- Siento por tal que la anterior es fiel copia del original del Acta de Junta General de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZEVALLOS RIVERA S.A.**, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remito en caso necesario.- CERTIFICO.

  
Sr. JOSE LUIS CAIZA PACHA

CC. 171704791

Secretario Ad- hoc de la Junta General de Accionistas

