ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
EDWIN SANTAFÉ S.A.

En Mulaló, siendo las 17.00 horas del dia 04 de abril de 2020, se reunieron en el local de la compañia en el barrio San Ramón de Mulaló, la totalidad de accionistas, y la señora Delia Maria Almachi Endara, Comisaria.

PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Presidente de la Junta el señor German Santafé y como Secretario el señor Edwin Santafé.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver.

1. Los informes del Gerente General y el de la Comisaria, sobre el movimiento económico de la compañia, correspondiente al año 2019.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA EMPRESA.

La junta general ordinaria conoció y resolvió: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, correspondiente al año 2019.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros mismos que fueron aprobados por unanimidad.

3. No habiendo otro asunto que tratar clausuro la sesión siendo las 18.30 horas del mismo dia, no sin antes haber redactado, leido y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y el Señor Gerente.

Germán Santafé

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Edwin Santafé Toapanta

GERENTE SECRETARIO TITULAR DE LA COMPAÑÍA