ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADO CABRERA HERMANOS S.A.

Celebrada el día 31 de Marzo del 2020

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2020, a las 12H00 horas, por medio de una videoconferencia, se reúnen los accionistas de TRANSPORTES PESADO CABRERA HERMANOS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Carlos Caiza , Presidente de TRANSPORTES PESADO CABRERA HERMANOS S.A. dispone que el Secretario Sr. José Pillajo , constate el quórum de instalación.

Con lo cual se encuentra presente el 70% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2019
2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
4.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Carlos Caiza , Presidente de TRANSPORTES PESADOS CABRERA HERMANOS S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2019, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Carlos Caiza
PRESIDENTE

José Pillajo
SECRETARIO