COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTEROCEANCAR S.A.
RUC: 1490810249001
DIRECCION: CALLE QUITO Y 27 DE FEBRERO

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTEROCEANCAR S.A."

En la sala de sesiones de la Compañia a los doce dias de febrero del año dos mil veinte, siendo las diecinueve horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor presidente
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2019
4. Elaboración de Informes
5. Clausura

Una vez constatado la presencia del setenta por ciento del capital, el señor presidente declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Nota a los Estados Financieros) correspondientes al año fiscal 2019 para presentarlos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. A continuación el señor presidente da lectura los Estados Financieros del año antes mencionados, en los cuales no ha habido movimientos, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción. El señor presidente solicita el debido receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida y realizar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera procede a dar lectura los mismos que son aprobados sin ninguna modificación. Sin otro asunto que tratar, siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos se da por clausurada la sesión.

Sr. Ortiz Parra Marcelo Iván
PRESIDENTE

Sr. Vásquez Fernández Hennry Nelson
GERENTE