

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES SAN PEDRO SA."
DEL 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10 horas, en el local social de la Compañía, luego de constatar el quórum legal, se solicita a los accionistas concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo esta sesión de Junta Universal, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que la Presidente declara legalmente instalada esta Junta. - Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta del siguiente punto:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019.

Puesto a consideración de los accionistas el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO; el señor Presidente dispone que, por Secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado por unanimidad de votos - Sobre el punto DOS; puesto a consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019, siendo los balances y cuentas aprobadas por unanimidad de votos - Sin tener otro punto a tratar, el Presidente declara en receso de la Junta por quince minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta por Secretaria, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna variante. Para concluir, se levanta la sesión de la Junta General siendo las 11 horas, suscribiendo el Presidente, socios y el Gerente-Secretario que certifica.


Sr Luis Miguel Balarezo
Presidente


Gerente-Secretario

Juan Pablo Balarezo

010371846-0

Carlos Landa

010294055-5

Gerardo Peratta

010253244-7

Alfonso Sauro

0102071881

Sagranda Cantenas

010125867-1

Rigoberto Jarrin

010135813-3