

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE MERCANCIAS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 09H00 de la mañana del 3 de Febrero del año 2020 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas S/N y Juan Larrea se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Ing. Jacinto Jácome Marín, con 380 participaciones; la Sra. María José Jácome Ortiz, con 10 participaciones y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo, con 10 participaciones. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se declara legalmente instalada la sesión.

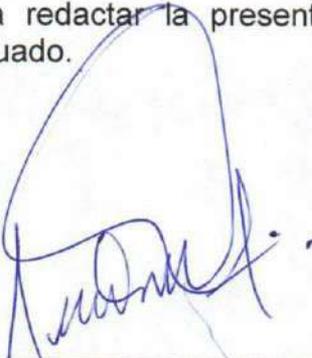
Preside la Junta la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo, Presidente de la compañía, actuando como secretaria, el Sr. Jacinto Jácome Marín, Gerente General de la compañía, Se pide que por intermedio de secretaria se de lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: 1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros sustitutos por el Ejercicio Económico del 2018. 2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente.

A continuación se procede a la explicación de un error en los saldos iniciales del periodo, lo cual amerita una declaración a la renta sustitutiva, se da lectura del informe de gerente, al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación.

Siendo las 09H35, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



Sra. Beatriz Ortiz C.  
PRESIDENTE-SECRETARIA



Ing. Jacinto Jácome M.  
GERENTE