ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A.

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En el Cantón San Fernando, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los siete días del mes de marzo de dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Lamar s/n y 30 de Mayo, siendo las diez horas, la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A.** se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta su titular, el Sr. RODAS GARZÓN CLARO ROLANDO y actúa como Secretario el Sr. RODAS GAVILANES CRISTIAN ERNESTO Socio de la Compañía.

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los Accionistas previo al inicio de la Junta General.
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019.

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Se constata la presencia de todos los Accionistas teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

SEGUNDO: Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detalla el estado de la Compañía.

TERCERO: La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2019 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Accionistas.

CUARTO: Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 11H00, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 11H30, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.

Sr. Claro Rolando Rodas G.
PRESIDENTE- SOCIO

Sr. Cristian Ernesto Rodas G.
SECRETARIO- SOCIO