



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCAMPO S.A

ACTA No.141

En la parroquia El Valle, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los dos días del mes de Marzo de dos mil veinte, siendo las 19h30 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transportes Transcampo S.A., el señor Presidente da por instalada la sesión previa convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2019.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2019.
- 4.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

Se da inicio a la Asamblea General Ordinaria.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Se constata que existe el quórum necesario para iniciar la asamblea.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019: El comisario da lectura a su informe, en el cual manifiesta que ha verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como también, el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas, por lo



tanto, solicita a los señores socios su aprobación, luego de la lectura del informe, los socios proceden con la aprobación.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019: Se da lectura al informe sobre el ejercicio económico 2019 el cual corresponde a las operaciones desarrolladas por la compañía durante el período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019; luego de su lectura todos los socios proceden con la aprobación de dicho informe.

4.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019: El señor Gerente da a conocer los estados financieros del año 2019, el cual es aprobado sin ninguna novedad.

Sin más que tratar y siendo las 22Hs, se declara concluida la sesión de Junta General Universal y el Sr. Gerente Manuel Patricio Deleg Criollo, agradece la presencia de los Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Atentamente:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patricio Deleg'.

Sr. PATRICIO DELEG.

CI. 0103325585.

Cel: 0986381817.

GERENTE.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lautaro Leon'.

Sr. LAUTARO LEON.

CI. 0103114708.

Cel: 0992387532.

PRESIDENTE.