



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia de Chimborazo, en la sala de sesiones de la Compañía de "Transporte Pesado Benzor S.A". Siendo las 15h30 del dia Miércoles 11 de Marzo del 2020, se da a conocer el siguiente **Orden del día**:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.
4. Lectura y Aprobación del Acta
5. Clausura de la sesión.

1) Constatación del Quórum

Se encuentran reunidos los Señores Victor Hugo Cepeda Ocaña (Presidente), Javier Marcelo Yucta Guamán (Gerente General), Pedro Juan Bastidas (Comisario Revisor), José Leonidas Shañay Zavala (Comisario Suplente), Sra. Jessica Shañay (Secretaria), Sres. Accionistas: Asadobay Charig Janeth Maribel, Aucancela Minta Janeth Nelly, Cepeda Coello Victor Hugo, Chiliquinga Cayambe Luis, Gavilánez Aldaz Mauro Marcial, León Alarcón Ángel Gonzalo, Medina Barriga Edgar Cristóbal, Ruiz Ramírez Jaime Patricio, Shañay Zabala Manuel, Vacacela Ginin Leonor, Vasconez Vacacela Milton Enrique, Veloz Salgado Blanca Marina, Yubailla Asocabay Lucia, Yucta Guamán Jorge Eduardo y Yucta Jorge Eduardo.

2) Instalación de la sesión

El Señor Presidente Victor Hugo Cepeda Ocaña da la bienvenida a todos los accionistas presentes e Instala la sesión.

3) Análisis y Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019

El Sr. Gerente General da un afectuoso saludo a todos los presentes y manifiesta a la sala que va a dar lectura de los Estados Financieros del Año 2019.

Se procede a leer los Estados Financieros del año 2019, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, después de dar lectura pone a consideración de la sala, el mismo que es Aprobado por todos los presentes, para lo cual la sala recomienda que toda la información se entregue con la brevedad posible.

4) Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a leer el Acta, el cual se aprueba la presente sin modificación alguna.

5) Clausura de la Sesión

Siendo las 18H30, el Sr. Presidente da por terminada la sesión, agradeciendo a todos los presentes por el desarrollo de la misma.

VICTOR HUGO CEPEDA OCAÑA
PRESIDENTE



JAVIER MARCELO YUCTA GUAMÁN
GERENTE GENERAL