

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "RUTAS QUEREÑAS S.A."**

En la provincia de Tungurahua cantón Quero, a los veinte y dos días del mes de mayo del año 2020, a las 16:00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A. ubicadas en la calle Eugenio Espejo s/n Vía a San Andrés, se reúnen los accionistas de la Compañía quienes por unanimidad resuelven celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
- 5.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor Sandro Javier Intriago Intriago, da inicio a la sesión. PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 15 de mayo del 2020 vía telefónica. SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario se constata que todos los socios se encuentran presentes. TERCERO.- El señor Gerente procede a informar sobre las labores realizadas en el año 2019 informe que luego de ser escuchado y analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad. CUARTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- a través de secretaria se procede a dar lectura los estados financieros como son: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias los mismos que son elaborados de acuerdo a las leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento de la compañía, y sin ninguna modificación son aprobados por unanimidad. QUINTA.- Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas.

Se da por terminada la sesión siendo las 18:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:


SANDRO JAVIER INTRIAGO
SECRETARIO


VILLACÍS VALLEJO LUIS
PRESIDENTE

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A.**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
	Luis Villacís Vallejo Presidente 1802488328	
	Sandro Javier Intriago Gerente General	
	Carlos Vinicio Esquivel Domínguez Gerente General Intriago, Sandro Javier 1310406994	
	Escobar Gualandres Gerente General	
	Tomás Narvaes Merendo Nicodas Secretario General Esquivel Domínguez 1802441387	
	Bonifacio Veroz Coto Comisario Principal 1802440550	
	Francisco Zúñiga Director General	
	Diego Veroz Jarama Comisario	