

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS Y
TRANSPORTES PESADO Y DE CARGA TRANSMONSE Y AMIGOS S.A AÑO 2019**

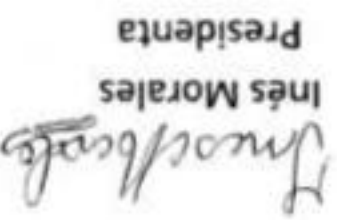
En la ciudad de Latacunga, siendo las 15h00 del día viernes 19 de junio del año 2020, en el local de la compañía ubicado en la calle Vazconez Cuvi y Manuelita Sáenz de la ciudad de Latacunga, se reúne el 55% del paquete accionario: La Sra. Melida Lema, la Sra. Rosa Zumba, la Sra. Inés Morales, el Sr. Geovanny Guazhambo, por lo tanto, estando presente la mayoría de accionistas se procede a celebrar la Junta General y se procede con el orden del día. 1. Constatación del quorum. Por estar presente la mayoría de accionistas se instala la Junta y se procede con el orden del día. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. El secretario procede a dar lectura de la acta anterior por lo que los accionistas están de acuerdo y no se realiza ningún cambio por lo tanto se procede a la aprobación del acta anterior. 3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General, Comisario relacionado al balance económico del año 2019. El Sr. Gerente de la compañía Geovanny Guazhambo da a conocer su informe anual a la Junta y manifiesta que la compañía se encuentra al día en sus obligaciones con los entes reguladores, manifiesta que este año ha sido bueno para la compañía ya que se ha adquirido más clientes, manifiesta que no hay más que informar. La Junta se manifiesta y aprueba dicho informe. Posteriormente la Sra. Comisaria Rosa Zumba hace intervención haciendo hincapié a las palabras del Sr. Gerente, de igual manera la Junta se manifiesta y aprueba los informes. 4. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2019. La CPA Lourdes Guanga hace su intervención para manifestar que los estados financieros han sido elaborados en base a los documentos que reposan en la compañía, los señores accionistas teniendo conocimiento de esto aceptan dicho informe.

No habiendo otro punto que tratar se declara en receso la Junta con el objetivo de que se elabore la respectiva acta.

Se reinstala la sesión, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna a las 17h00 se da por terminada la Junta y suscriben todos los presentes.



Gerente
Geovanny Guazhambo M



Presidenta
Inés Morales