

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MORECAR S.A.  
CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio San Felipe, en la Sede de la Compañía Calle Av. Iberoamericana Número S/N Intersección México, el día 19 de junio del 2020 siendo las 17h00 se instala la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros.
- 3.- Informe de gerente
- 4.- Informe de comisario.
- 5.- Resolución sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2019

Mediante video conferencia a través de aplicación móvil Zoom, se da lectura a la convocatoria que fue enviada a cada uno de los socios a través de las redes sociales como lo es whatsapp de cada socio. De igual manera se procedió a notificar por escrito al Sr. Wilson Rodrigo Morejón Trávez, Comisario de la Compañía.

El secretario procede a tomar lista y se constata la presencia de veinte socios presentes, una vez reunido el quórum reglamentario el señor Presidente de la Compañía da la bienvenida y declara instalada la Junta General Extraordinaria.

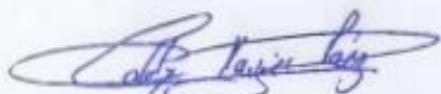
Se le concede la palabra al contador de la compañía quien da lectura los valores y saldos de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros, poniendo énfasis en los ingresos, gastos de la compañía y la utilidad del ejercicio económico 2019, de esta manera se pone en consideración de la asamblea los correspondientes Estados Financieros.

Se concede la palabra el señor Sr. Mario Xavier Cela Moreno, quien solicita a la asamblea se aprueben los Estados Financieros del año 2019, estando de acuerdo los socios en unanimidad de acto se da por aprobado los mismos.

A continuación se concede la palabra al señor Gerente para que dé a conocer el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio 2019 y de igual manera se procede con el señor Comisario y como último punto se resuelve por unanimidad seguir acumulando la utilidad obtenida durante el Ejercicio Económico 2019 por un valor de \$2.20 dólares.

Se concede un receso de treinta minutos, el señor secretario procede a redactar el acta, la cual reinstalada la asamblea, es leída en presencia de la junta, y aprobada por todos los asistentes, se levanta la sesión siendo a las 18h00.

Atentamente,



Sr. Eddy Xavier Páez Moreno  
C.C. 050203533-0  
**GERENTE**