

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CÍA. LTDA.

En Francisco de Orellana, a los trece días del mes de julio del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CÍA. LTDA., ubicadas en la vía Lago Agrio km 7 sin nombre s/n a las 11:30 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Cazco Velásquez Rómulo Eduardo (Presidente de la Compañía) y actuando como secretaria la Sra. Cazco Velásquez Gloria Elvira (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: señor Cazco Oleas Héctor Eduardo (HRDOS), Sr. Cazco Velásquez Fredy Omar y Sra. Cazco Velásquez Verónica Andrea.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2019.

Toma la palabra Sr. Cazco Velásquez Rómulo Eduardo y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019 los cuales han sido también entregados a todos los accionistas, socios.

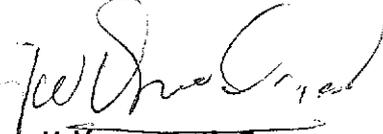
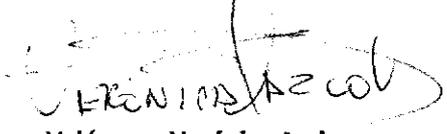
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones de su presentación y del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta a la **aprobación de los Estados Financieros año 2019.**

La Junta procedió **que se apruebe por unanimidad los Estados Financieros 2019 los mismos** que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

 Cazco Velásquez Rómulo Eduardo PRESIDENTE / SOCIO	 Cazco Velásquez Gloria Elvira SECRETARIO	 Cazco Oleas Héctor (HRDOS), SOCIO
 Cazco Velásquez Fredy Omar SOCIO	 Cazco Velásquez Verónica Andrea SOCIO	

Cc/ge