

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA
ECUATORIANA DE TRANSPORTES DE CARGA ECuatranscarga C.A.
LTD.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los y veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 09:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Corral y Brasil de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía **ECUATRASCARGO CIA LTDA.** conformada por el señor: **CASTRO LAGUNA WILMER DANILO** con 29 participaciones, el señor **CRUZ MOGOLLON JOSE RICARDO**, con 28 participaciones, el señor **IBARRA ENRIQUEZ JOFFRE GAITAN**, con 29 participaciones, el señor **IBARRA SARMIENTO JOFFRE ANTONIO** con 33 participaciones, el señor **IBARRA SARMIENTO WILSON VLADIMIR** con 29 participaciones, el señor **LAGOS SARMIENTO JAIME FERNANDO** con 29 participaciones, el señor **LAGOS SARMIENTO RACIEL PATRICIO**, con 4 participaciones, el señor **LIMA ARTEAGA CESAR AUGUSTO**, con 29 participaciones, el señor **MORILLO FUELTA LA JAIRO OSWALDO** con 29 participaciones, el señor **REVELO PAILLACHO FRANKLIN OLAVO**, con 16 participaciones, el señor **SANCHEZ SANCHEZ JOSE BUENAVENTURA** con 29 participaciones, el señor **SARMIENTO CARVAJAL JORGE ARTURO Y HEREDEROS** con 29 participaciones, el señor **SARMIENTO MEJIA EDGAR ROMER** con 29 participaciones, el señor **TORO QUISTANCHALA MARCELO EXENOVER** con 29 participaciones, el señor **VILLARREAL BOLAÑOS ROSA MIRIAN** con 29 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

On 11/11/2011

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por la Sra. presidente;
- 3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2019
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.
- 5.- Clausura;

XXXXXXXXXX

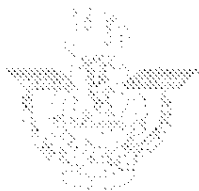
LEOPOLDIN V. ASSINIBOIA

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta la Sra. Villarreal Bolaños Rosa Miriam, en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria, la Sra. Villarreal Lema Nancy Liliana.

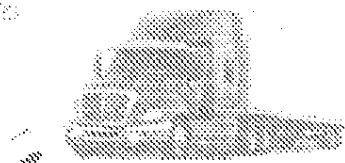
2.-INSTALACION DE LA SESION POR LA GERENTE.

La Sra. Villarreal Bolaños Rosa Miriam agradece la presencia de los socios y da a conocer a la junta los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la Compañía.



ECUATRASCARGO CIA. LTDA.

ECUATORIANA DE TRANSPORTE Y CARGA
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL



3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora presidente pide a la secretaria que de lectura a todos los socios el Informe de Gerencia del año 2019.

Toma la palabra la señora secretaria y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura de los socios aprueban por mayoría de votos el Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

4.- APROBACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

La señora Presidenta presenta a la Junta General de Accionistas los Informes Financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

5.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la señora presidente y secretaria.

SR. JOFFRE IBARRA S
PRESIDENTE.

MIRIAM VILLARREAL B.
SECRETARIA.

Www.ecuatrascargo.com.ec

Casa N° 10-16 Oficinas 4da.
Ed. Empressa - C.A. 0178538510
Teléfono: 020814 - Fax: 0207471
QUITO - ECUADOR

Av. C.A. La Aca. Btl. Nueva,
Tel: 022 227319
(0051) 2087620000
AGUA VERDE - ECUA

Av. República y Santa Rosa
CMB. Pácora Cda. CMB. Pácora
0007 241 575 - 0001 071 80000
MANGOCILLA - ECUADOR

Av. Cuybi No. 61072, Cuybi Bata
y Bata - Tel: 0208-020
021 0207 838-020
PILCANA - ECUADOR