



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS

TRANSBECERRA S.A.

OFICINA: JUNIN Y RAFAEL ARELLANO CEL 0999119100

ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS TRANSBECERRA S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los 8 días del mes de febrero del año dos mil veinte y siendo las 15h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Junín y Rafael Arellano, se reúnen en sesión anual los Accionistas: Ing. Pablo Becerra, Ing. Normán Ayala, Sra. Nubia Montenegro, Ing. Germán Morán, Sr. Arturo Padilla y Sra. Beatriz Yandún, Presidenta de la Compañía, quien preside la sesión y como Secretario actúa el Sr. Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

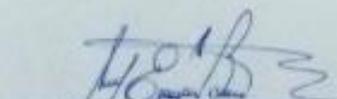
- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y aprobación de los estados financieros
- 4.- Clausura

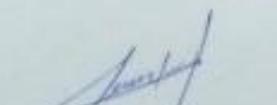
La Sra. Beatriz Yandún, Presidenta de la Compañía, toma la palabra y agradece por la presencia de los Señores asistentes a esta Junta General de Accionistas y a continuación por medio de secretaria se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado, y se constata el quorum, el mismo que determina que si hay más del 95 % del capital suscrito.

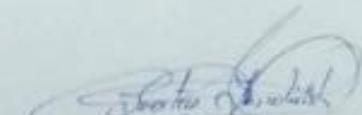
Siguiendo el orden del día, pasamos al Segundo Punto, el Informe de Gerencia, se concede la palabra al Sr. Ing. Pablo Becerra, en su calidad de Gerente General presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación siguiendo el orden del día se da lectura al informe de los estados financieros, presentados por la Sra. Ana Bolaños, Contadora de la Cia. los mismos que son aprobados por unanimidad.

La Sra. Presidenta agradece a todos por su presencia y clausura la sesión anual de accionistas, siendo las 17h00.


Ing. Pablo Becerra
GERENTE GENERAL


Ing. Normán Ayala
ACCIONISTA-COMISARIO


Beatriz Yandún
PRESIDENTE CIA. TRANSBECERRA