ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS SA.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2020.

En Cayambe, a los 28 días del mes de marzo de 2020, a las 18h15, en las oficinas de la compañía ubicada en Cayambe, parroquia Moyurco se reúnen los Socios de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS S.A. El gerente —socio Puente de la Cruz Marcia Elizabeth, el presidente- socio Ulcuango Cuascota Guillermo, a los socios Alba Churuchumbi Segundo Carlos Maria, Andrimba , Catucuamba Tabango Andres, Churuchumbi Alba Luis Juan, Guamán Vásquez Juan Carlos, Guatemal Alba Edgar Reinaldo, Guzman Ulcuango Nelson Cristobal, Jitaia Cahueñas Floresita Maribia, Lechon Lechon Jorge, Lechon Tarabata María Laura, Lechon Ushiña Miguel Angel, Mejia Cabascango Juan Carlos, Quinche Nepas Segundo Jorge, Quinche Nepaz Jaime Medardo, Quishpe Lechon Luis Anibal, Sandoval Ortiz Marco Antonio, Tarabata Campues Gabriel, Torres Quinchiguano Daniel Alejandro, Ulcuango Alba Juan de Dios.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, da lectura al Orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019;
- 2.- Conocer y en su caso aprobar el informe presentado por el Señor Gerente y Señor Comisario por el ejercicio económico de 2019;
- 3.- Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2019; los mismos que son aprobados.

2.- CONOCER Y EN SU CASO APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE Y SEÑOR COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019;

Se da lectura al Informe presentado por la Señora Gerente Puente de la Cruz Marcia Elizabeth, en el cual se indica los movimientos económicos durante el 2019.

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Comisario Alba Churuchumbi Segundo Carlos María, en el que determina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2019; el informe es aprobado en su totalidad.

3.- APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

A las 18h15 del 28 de marzo 2019, y una vez agotado el temario de Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la empresa TRANSPORTES DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS SA. A las 19h30 y una vez redactada transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Accionistas de la empresa DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS S. A., Son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

Para constancia firman.

Ulcuango Cuascota Guillermo.
PRESIDENTE

Puente de la Cruz Marcia Elizabeth.
GERENTE GENERAL.