

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE CARGA
PESADA CUMBRES DE ALAUSI CUBRETRANS S.A.**

En la ciudad de Alausi, Provincia de Chimborazo, a los trece días de marzo de dos mil veinte, a las 15H00 en la sede de la Compañía, se dan cita todos los socios accionistas para dar inicio a la Junta Extraordinaria citada para el día viernes 13 de marzo de 2020, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.
 - 2.- Instalación de la Junta.
 - 3.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2019.
 - 4.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario.
 - 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
 - 6.- Clausura de la sesión.
- 1.- Constatación del quorum. - El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quorum reglamentario, procediendo a tomar lista de los socios presentes, contando con la totalidad de los accionistas.
- 2.- Instalación de la Junta. - El señor Presidente da la bienvenida a todos los socios presentes y declara formalmente instalada la Junta, y dispone que se traten los siguientes puntos del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2019.- El señor Pablo Rodas Gerente General de la Compañía, explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2019 y pone en conocimiento las diferentes actividades realizadas en beneficio de la compañía, cuyo informe es aprobado por unanimidad por toda la Junta.
- 4.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario.- El señor comisario presenta el informe a la Junta, mismo que es aprobado por unanimidad.
- 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.- En este punto el señor Presidente da la palabra a la señora contadora para que de lectura de los Estados Financieros del ejercicio 2019, misma que explica cada uno de los rubros y absuelve todas las inquietudes presentadas por los señores socios, finalmente el aprobado por unanimidad de la Junta.
- 6.- Clausura de la sesión. - Se elabora el acta, se da lectura de la misma y se concluye la reunión siendo las 20H30.



Sr. Luis Rodas

PRESIENTE



Sr. Luis Sigüencia

GERENTE