

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA ROLANDO TRAVEZ VIZCAINO GRUPOROLTRAV S. A. CELEBRADA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Guayatama, y en la Sede de la Compañía ubicada en el Barrio: Santa "Inés"; Calle: 24 de mayo No.65 y Los Álamos a un Kilómetro de la Piedra Colorada y el Señor Travez Vargas Faustino, siendo las 09:00 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE CARGA PESADA ROLANDO TRAVEZ VIZCAINO GRUPOROLTRAV S. A.**

Preside la Junta el Señor Rolando Vladimiro Travez Vizcaino, en su calidad de **Gerente**, actuando como **SECRETARIO** el Sr. Luis Alfonso Vargas Sandoval.

El **Señor Presidente** de la compañía convoca a sus accionistas para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros** correspondiente al año 2018.

El **secretario**, procede a dar lectura los valores y los saldos de los Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos contables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 11:30, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

NOMINA DE ACCIONISTAS

Apellidos y Nombres

Firmas

Trávez Vargas Rolando Faustino

Trávez Vizcaino Rolando Vladimiro

Vargas Sandoval Luis Alfonso

Vargas Sandoval Fausto Ramiro

