

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL: 28 DE JUNIO DEL 2020

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Guaylacama, 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. El Señor presidente: Rolando Faustino Travez Vargas, siendo las 11H.00 expresa su saludo y bienvenida a cada uno de los accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA ROLANDO TRAVEZ VIZCAINO GRUPOROLTRAV S. A.

El Señor presidente de la compañía convoca a sesión ordinaria 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 2019.

Preside la Junta de Accionista concede la palabra al Señor Rolando Vladimiro Travez Vizcaino, en su calidad de Gerente y actuando como Secretaria la Ing. Yolanda Tobar Rubio, quién 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 la Ley y a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías así como también del Servicio de Rentas Internas-SRI, durante el ejercicio económico, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de quince 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 12:30, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

NOMINA DE ACCIONISTAS

Apellidos y Nombres

Travez Vargas Rolando Faustino

Travez Vizcaino Rolando Vladimiro

Vargas Sandoval Fausto Ramiro

Vargas Sandoval Luis Alfonso

Firmas  
C.C.050276220-9  
C.C.050152564-9  
C.C.050120910-0  
C.C.050140457-8