

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADA EDISON LENIN VR S.A CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL
DEL 2020**

En Montalvo, a los veintiún días del mes de abril del dos mil veinte, a las 11:30 horas, en las Instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Montalvo, Parroquia Tuleán intersección Av. 25 de abril referencia a una cuadra de la farmacia Sana Sana, perteneciente a la Provincia De Los Ríos.

Se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA EDISON LENIN VR S.A.**, con la asistencia del Sr. Solórzano Looor Ernesto Javier **PRESIDENTE** y la Sra. Lida Elvira Rodríguez Carrillo, en calidad de accionista , Vallejo Alberto Donald y el Ing. Jorge Chasiluisa Vera, en calidad de secretario de la Junta, encontrándose presente los socios y por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado en la compañía , resuelve constituirse en Junta General de Accionista al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta. General de **LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA EDISON LENIN VR S.A.**, Sr. Solórzano Looor Ernesto Javier para el efecto decide que el orden del día será conocer y resolver el siguiente punto

PUNTO UNICO. - Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2019.

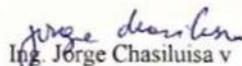
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso de 25 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los Asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas.



Sra. Lida Rodríguez Carrillo
GERENTE GENERAL



Ing. Jorge Chasiluisa v
SECRETARIO DE LA JUNTA