ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOOOS DE LA COMP◆ÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNAOONAL SURTffiENDAS DEL VAI.LE S.A. EFECTUADA EI DIA 30 DE ABRIL DEL 2020

En Ibarra, a los 10 días de mes de abril del dos mil VEINTE, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle GONZALES SUAREZ s/n y PASTORA ALOMIA de la ciudad de Montufar Provincia de Carchi, previa convocatoria, se reúnen todos los socios, los señores: Sr ROMAN MORA EDWIN OLAVO Presidente y como Secretario el señor Gerente NAZATE MIfilO GALO RODRIGO para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL OIA:

1.- Constatación del quórum.
2.-Conodmiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2019
3.-Informe de Gerencia.
4.-Informe de Comisario

Preside la sesión el ROMAN MORA EDWIN OLAVO, Presidente de la compañia y como Secretario actúa el Gerente el señor Gerente NAZATE MIfilO GALO RODRIGO.

Ia Presidencia solícita que Secretaría constate el quórum, luego de 25 minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las cinco horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

At efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Iuego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

I. Aprobar el batanee correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar ta Presidencia levanta la sesión a las 20h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, ta misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ROMAN MORA EDWIN OLAVO
PRESIDENTE

NAZATE MIÑO GALO RODRIGO
GERENTE