



**TRANSPORTES OROZCO TRUCKS
TRANSOROZTRUCKS S.A.
R.U.C: 0691752283001
TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSPORTES OROZCO TRUCKS TRANSOROZTRUCKS S.A.**

En la ciudad de Riobamba, al 1 día del mes de julio del año dos mil veinte, a las catorce horas, de conformidad de lo dispuesto en los Arts. 119, 234 y 236, de la Ley de Compañías, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Cristóbal Cevallos s/n y El Mensajero (Esquina), del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL 2019.

Antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS, por disposición del Presidente de la Junta quien preside, solicita al señor Secretario con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y para validez del ACTO, forme la lista de los ACCIONISTAS presentes quedando establecida la Presencia y participación siguiente: **ALTAMIRANO HIDALGO EDWIN GEOVANNI** propietario de **UNA (1) ACCION** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto, **AREVALO AREVALO CELIANO CRISTOBAL** propietario de **UNA (1) ACCION** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto, **ENMA LUCÍA ARÉVALO ARÉVALO**, propietaria de **CUARENTA (40) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a 40 votos, **CHICAIZA BANSHUY GABRIEL**, propietario de **UNA (1) ACCION** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 1 votos; **COLCHA SANCHEZ ANGEL ERNESTO**, propietario de **DOS (2) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 2 votos, **FABIÁN MARCELO OROZCO ARÉVALO**, propietario de **CUATROCIENTAS VEINTE Y NUEVE (429) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 429 votos, **REMACHE VALLEJO JUAN SIMON** propietario de **UNA (1) ACCION** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto, **FANNY PATRICIA YAMBAY DÍAZ**, propietaria de **CUARENTA (40) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 40 votos; **MARCO VINICIO YAMBAY DÍAZ**, propietario de **CUARENTA (40) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 40 votos; Accionistas Presentes **CINCO**; Acciones Representadas **CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES**,

Luego de la lectura respectiva del ORDEN DEL DÍA somete a consideración de los accionistas concurrentes con el único punto a tratarse aprobación de informes económicos y luego de la deliberación respectiva, por unanimidad del capital social presente, **APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA** quedando de esta manera instalada la sesión en legal y debida forma.

Dirección:
email: fabianorozco1020@hotmail.com
RIOBAMBA - ECUADOR



**TRANSPORTES OROZCO TRUCKS
TRANSOROZTRUCKS S.A.
R.U.C: 0691752283001
TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL**

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL 2019.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse y pide al Señor Gerente General y en tal virtud Representante Legal de la compañía señor **FABIÁN MARECLO OROZCO ARÉVALO** que de lectura al informe de gestión y económico correspondiente al año fiscal 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de haber puesto en consideración de los accionistas presentes el informe presentado, es **APROBADO POR UNANIMIDAD** por los señores accionistas concurrentes.

Se levanta la sesión a las 15h30 horas con treinta minutos, firmando para constancia del **ACTO** de conformidad con lo que dispone el Art. 246 de la Ley de Compañías quienes **CERTIFICAN**.

**Marco Vinicio Yambay Díaz
PRESIDENTE**

**Fabián Marcelo Orozco Arévalo
GERENTE**

Dirección:
email: fabianorozco1020@hotmail.com
RIOBAMBA - ECUADOR