

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TAPIA&JACOME TAJATRUCK S.A.  
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia la Matriz, en las calles González Suarez Numero: 2-44 Benjamin, el día 16 de marzo del 2020, siendo las 15h00 se instala la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros.
- 3.- Informe de gerente
- 4.- Resolución sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2019

Se procede a dar lectura a la convocatoria realizada y el secretario procede a tomar lista y se constata la presencia de los tres socios quienes conforman el 100% del capital suscrito, una vez reunido el quórum reglamentario el señor Presidente de la Compañía da la bienvenida y declara instalada la Junta General Extraordinaria.

Se le concede la palabra al contador de la compañía quien da lectura los balances y saldos de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros, poniendo énfasis en los ingresos, gastos de la compañía y la utilidad del ejercicio económico 2019, de esta manera se pone en consideración de la asamblea los correspondientes Estados Financieros.

Solicita la palabra la Srta. Yajaira Elizabeth Delgado Tapia, quien solicita a la asamblea se aprueben los Estados Financieros del año 2019, estando de acuerdo los socios en unanimidad de acto se da por aprobado los mismos.

A continuación se concede la palabra al señor Gerente para que dé a conocer el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio 2019 y como último punto se resuelve por unanimidad seguir acumulando la utilidad obtenida durante el Ejercicio Económico 2019.

Se concede un receso de treinta minutos, el señor secretario procede a redactar el acta, la cual reinstalada la asamblea, es leída en presencia de la junta, y aprobada por todos los asistentes, se levanta la sesión siendo a las 16h00.

  
Atentamente;

Sra. Nancy Elisabeth Tapia Madrid  
C.C. 0502181068  
**GERENTE**