

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ECOTRANSEXPRES S.A.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las dieciséis horas del día lunes 20 de abril del dos mil veinte, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Ecotransexpres S.A., con el 100% del capital social presente y bajo la dirección del Sr. Hermes Italo Benavides Zambrano en calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como Secretario el Sr. Segundo Manuel Ilbay Mayorga, previa convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019.

Desarrollo:

1. **Constatación del quórum**, por medio de Secretaria se hace constar la presencia del 100% del capital social, por lo que se instala la Junta.
2. **Informe de Gerencia**, seguidamente el señor Segundo Ilbay en calidad de General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe relacionado con las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2019, luego de lo cual es puesto a consideración y es aprobado por unanimidad.
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2019**, a través del señor Gerente, se procede a dar lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, y una vez expuestos a su análisis son aprobados por unanimidad.

Seguidamente, el señor Presidente de la Junta otorga un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, una vez concluido este tiempo se da lectura al acta elaborada y puesta a consideración de la Junta es aprobada en su totalidad.

Siendo las dieciocho horas se levanta la Junta.



Sr. Hermes Benavides Zambrano
PRESIDENTE



Sr. Segundo Ilbay Mayorga
SECRETARIO