

**ACTAS DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ARIAS E HIJOS VIRGENDELOURDES SA.**

EFFECTUADA EL DÍA 30 DE septiembre del 2020.

En Mejía a los 30 días del mes de septiembre del dos mil veinte, a las 14 H00 horas en las oficinas Ubicadas en el cantón Mejía; parroquia Aloag, barrio San Carlos calle Pamericana Sur No lote 7, Los señores ACCIONISTAS de la empresa deciden reunirse en asamblea para tratar el siguiente orden del día

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
5. RESOLVER SOBRE RESULTADOS

Preside la sesión el señor presidente de la compañía y actúa como secretario el señora Ana Minchuy

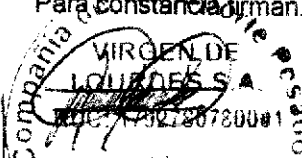
El presidente solicita que el secretario constate el quórum, luego de 10 minutos el secretario certifica la presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual el presidente siendo las 15 horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2019 hasta la presente fecha a la aprobación del informe del comisario del balance correspondiente del ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados. Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre del año 2019.
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
4. Aprobar el informe de Gerente General.
- 5.- Los socios deciden no hacer reparto de utilidades en vista de que la compañía recién se esta normalizando

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 16.00 y a reglón seguido concede para la redacción del acta. La misma que de una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse.

Para constancia firman.


PRESIDENTE
Williams Benítez
ARIAS E HIJOS
090255380-3


SECRETARIO
ANA MINCHUY
171692862-5