

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AZOTRUCK CIA. LTDA.
DEL 24 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Azogues, el día de hoy lunes 24 de Mayo del año 2020, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle General Ignacio de Vintimilla entre la calle Benigno Malo y calle Julio Matovelle segundo piso oficina 201; Parroquia Azogues, de esta ciudad, cuando son las 09:30 horas del día indicado, se encuentran reunidos todos los socios de la Compañía **AZOTRUCK CIA. LTDA.** Señores, Ing. Mirian Patricia Abril Merchán, Dra. María Augusta Abril Merchán, y el señor Lcdo. Juan Vicente Abril Arriola. socios que suman el total del cien por ciento de las participaciones de la compañía., Por lo que la Presidente Dra. María Augusta Abril M. manifiesta que es necesario constituirse en sesión de Junta General Universal. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y en aplicación a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguientes puntos **UNO.-** Conocimiento del Informe del Gerente General; **DOS.-** Conocimiento del informe del Comisario; **TRES.-** Lectura y resolución sobre el balance general de la Compañía al 31-12-2019; **CUATRO.-** Designación de Comisario de la Compañía, por un año. Los asistentes están de acuerdo con tratar los asuntos planteados en el orden del día, y se constituyen en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, por lo que se declara instalada la sesión , siendo las 09H30 del día indicado, actuando de secretario el Gerente y como primer punto se da lectura del informe del Gerente, el mismo que es aprobado. Luego se da lectura del informe del Comisario, el mismo que merece la aprobación de la junta. Se pasa al tercer punto y se conoce el Balance General de la compañía al 31 de diciembre del año 2019, el mismo que es aprobado con el voto salvado de la administración. Como cuarto y último punto se elige al señor Ing.Com. Fabián Alfredo Monsalve Malo como Comisario de la compañía por un año. Sin tener otro asunto que tratar, el Director dispone un momento de receso para la redacción del acta correspondiente, hecho lo cual se da lectura del documento que es aprobado por lo cual firman todos los socios asistentes.



Dra. María Augusta Abril Merchán
PRESIDENTE



Sr. Lcdo. Juan Vicente Abril A.
SOCIO



Ing. Mirian Patricia Abril Merchán
GERENTE - SECRETARIO