

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VALLEHERMOSO S.A.**

Se hacen presentes a la reunión convocada por los socios de la empresa hoy 03 de Junio del 2020, a las 17:00 horas, en la instalación de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VALLEHERMOSO S.A.**, representando el 100% del capital accionario. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representando por cada uno de los socios quien conforman el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario para realizar la Junta General y procede la señorita secretaria a dar lectura del orden del día:

**Orden del día**

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.
2. Lectura del informe del comisario.
3. Lectura del informe del Gerente General

**Desarrollo**

- a) En referencia a la lectura efectuada por la señorita secretaria, el gerente general señor Carlos Luis Cualchi Espinosa, menciona que los ingresos de la actividad económica y operacional se encuentran debidamente justificados con respaldos tanto de ingresos como de egresos y todos los movimientos fueron claros y transparentes, no existe observaciones, y es aprobado por unanimidad por todos los accionistas, lo cual proceden a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2019.
- b) Con referencia al siguiente punto se prosigue a dar lectura del informe del señor Eduardo Chimbolema, comisario de la compañía, mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes.
- c) En una intervención final el señor Carlos Cualchi Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VALLEHERMOSO S.A., da lectura de su informe, que también se aprueba sin conveniente alguno.

No habiendo otro asunto que tratar a las 19:45 el Gerente General concede un receso para la redacción del Acta.

A las 20:15 se reinstala la junta con la presencia de todos los accionistas. Se da lectura a través de la Secretaría de la presente Acta, lo cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El señor Gerente General declara finaliza la Junta, procediéndose a la firma del Acta, por parte del Gerente y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Pedro Moncayo, 03 de junio 2020

  
**Carlos Luis Cualchi Espinosa**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Edwin Sandoval**  
**SECRETARIO Ad-Hoc**