

ACTA DE JUNTA GENERAL 03/2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO Y RECUPERACION VIAL ECUATORIANOTRUCK S.A.

En la ciudad de Quindé, Provincia de Esmeraldas a los trece días del mes de marzo del 2020, siendo las 14:30 p.m. en la dirección ubicado en el Barrio La Brasília, con la presencia de los socios accionistas : HERMOSA ARCOS JORGE ALEJANDRO, ESPINOZA RODRIGUEZ JESSENIA ISABEL, HERMOSA ANDRANGO LUIS ALBERTO Y ZAMBRANO ZAMBRANO DANY GEOVANNY que representan el 100% del capital pagado en la Compañía deciden en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determina la ley de compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día constante a la convocatoria que a continuación se transcribe: "CONVOCATORIA" - De conformidad con lo que establece la ley de Compañía y el Estatuto Social de la Compañía TRANSPORTES PESADO Y RECUPERACION VIAL ECUATORIANOTRUCK S.A. Convocase a la Junta General de Accionistas a celebrarse el día lunes 13 de marzo del 2020, a las 14:30 p.m. en la dirección ubicada en el Barrio La Brasília para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 2.- Aprobación del Estado Financiero y Balance correspondiente al ejercicio económico 2019. Atentamente, Sra. Espinoza Rodríguez Jessenia Isabel **PRESIDENTA**.

Preside la junta la Sra. Espinoza Rodríguez Jessenia Isabel **PRESIDENTA** y actúa de secretario el Sr. Hermosa Arcos Jorge Alejandro, por secretaría se constata el Quorum, el mismo que el 100% del capital social pagado. De inmediato se da conocer los puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día relacionado con: 1.1. Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.- Por secretaría se da lectura a los informes de Gerente General el mismo que se redacta a continuación: de acuerdo con el Balance presentado, vendrá en vuestro conocimiento que el mismo se encuentra en relación al movimiento económico que corresponde al año 2019 pongo en vuestro conocimiento que durante este año no hemos tenido ingresos ni egresos en la compañía, esperando sea mejor y pongamos de nuestra parte para capitalizar nuestra empresa.

Por consiguientes los socios están de acuerdo y aprueban en unanimidad de los presentes.



Sra. Jessenia Espinoza Rodríguez

C.I. 171102272-1

PRESIDENTA



Sr. Jorge Hermosa Arcos

C.I. 171543048-2

SECRETARIO