

# **TRANSPORTES RODRCALTURIS S.A.**

---

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RODRCALTURIS S.A.**

A los 24 días del mes de Marzo del 2020, por convocatoria realizada por el señor Gerente General se reúnen en las oficinas de TRANSPORTES RODCALTURIS S.A, ubicado en el Km. 8 Vía a Lago Agrio en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

### **Orden del Día:**

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019
- 6.- Clausura.

#### **1. Constatación de Quorum:**

Se realiza la constatación quorum y se cuenta con la presencia del 100% de los accionistas.

#### **2. Instalación de la Sesión:**

Con el quorum reglamentario, siendo las 19h00 la Sra. Irma Tandazo, en calidad de Presidente declara instalada la Sesión.

#### **3. Informe de Gerencia:**

El Sr. Rodrigo Calderón da a conocer las principales actividades desarrolladas por la compañía durante el período del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2019 y presenta su Informe por escrito para aprobación de la Junta General.

# TRANSPORTES RODRCALTURIS S.A.

---

## 4. Informe del Comisario:

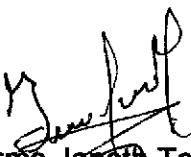
La señorita Mónica Betancourt, indica a los socios que se ha revisado la documentación en base a la cual se elaboraron los Estados Financieros de la compañía, los mismo que contiene razonabilidad y veracidad de su información.

## 5. Aprobación de los Balances del ejercicio Económico 2019:

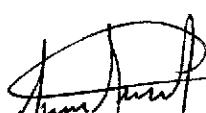
El señor Gerente da a conocer los balances correspondientes, los mismo que son revisados y analizado por los presentes, RESOLVIENDO aprobar los mismos.

## 6. Clausura:

Siendo las 21h15 horas, la Sra. Presidente dar por terminada la sesión, agradeciendo a todos por su presencia.

  
Sra. Irma Janet Tandazo C.  
**PRESIDENTA**

Transportes RODRCALTURIS S.A.  
RUC: 2290337677001  
ORELLANA - ECUADOR

  
Sr. Anderson David Betancourt R.  
**SECRETARIO**