

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRASCARRERA-ROBLES S.A.", EFECTUADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.**

En Morona Santiago, a los 30 días del mes de abril, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden al Día.

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,
3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Ángel Martínez, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Marco Zurita.

La presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia de todo el capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2019 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. El resultado a favor de los accionistas luego de trabajadores e impuestos que se queda como utilidades acumuladas hasta tener liquidez para la respectiva distribución.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.



Matriz Macas - Morona Santiago  
 Dir: Soasti S/N y Rafael Rivadeneira  
 RUC: 1490820317001  
 TELF: 0990355315  
 EMAIL: carrerarobles2@hotmail.com

Luego de diez minutos se da la lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
SUAREZ VASQUEZ DAVID ALEJANDRO.	0.375%	
ZURITA AGUILAR MARCO VINICIO.	99.625%	
TOTAL	100%	

Sr. Marco Zurita Aguilar

GERENTE GENERAL

**TRANSCARRERA - ROBLES S.A.**  
 RUC: 1490820317001  
 Av. Soasti s/n y Rafael Rivadeneira  
 MACAS - ECUADOR

TRANSCARRERA - ROBLES S.A.  
 Direccion: Soasti s/n Rafael Rivadeneira  
 Telf: 0990355315  
 Email: [carrerarobles2@hotmail.com](mailto:carrerarobles2@hotmail.com)  
 MACAS - ECUADOR