

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE PESADO GUALAQUIZA GUALAQUITRANS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a 16 de Marzo del 2020, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía Gualaquiza-Ecuador se encuentran presentes los 16 accionistas Aníbal Salomón Anguisaca Morocho, Ángel Edgar Atarugana Rodas, María Luz Bonilla Angamarca, Christian Fernando Calle Jiménez, Lenin Gunter Cárdenas Sagbaycela, Byron Eduardo Cevallos, Rafael Patricio Guartatanga Vásquez, Noemí Carmita Jiménez Chuva, Viviana Beatriz Loja Cajamarca, Fausto Alonso Macas Cuji, Víctor Patricio Marca Placencia, María Esther Ortega Llivichuzca, Tiziano Marino Patiño Chuva, Javier Benigno Pillacela Iñamagua, Juan Diego Sucuzhañay Fernández, Edison Aníbal Tasipanta Caiza, propietarios de 50 acciones cada uno, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2019
- 2.- Informe del Gerente del año 2019
- 3.- Redacción y aprobación del acta.

Dirige la sesión el Sr. Rafael Patricio Guartatanga Vásquez y actúa de Secretario el Presidente Lenin Gunter Cárdenas Sagbaycela.

Tratando el primer punto del orden del día, el señor gerente general expone los Estados Financieros del año 2019 comprendidos en balance general, estado de pérdidas y ganancias y los correspondientes anexos. Los mismos que luego de una revisión pormenorizada son aprobados.

Se procede al segundo punto que es el Informe del Gerente por el año 2019 el mismo que es aprobado.

Sin más que tratar, el gerente general declara concluida la Junta y concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en cada uno de los puntos tratados.

Para constancia firman los socios de la Compañía.

Anival Salomón Anguisaca Morocho

Angel Edgar Atariguana Rodas

Maria Luz Bonilla Angamarca

Christian Fernando Calle Jiménez

Lenin Gunter Cárdenas Sagbaycela

Byron Eduardo Cevallos

Rafael Patricio Guartatanga Vásquez

Noemí Carmita Jiménez Chuva

Viviana Beatriz Loja Cajamarca

Fausto Alonso Macas Cuji

Víctor Patricio Marca Placencia

María Esther Ortega Llivichuzca

Tiziano Marino Patiño Chuva

Javier Benigno Pillacela Ñamagua

Juan Diego Sucuzhañay Fernandez

Edison Aníbal Tasipanta Caiza