



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA

DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSROYMANSUR S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2020, en el local social de la compañía, ubicado en Av. Francisco Tamariz 278 y Tomas de Heres siendo las 09h00 se reúne la Junta Universal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSROYMANSUR S.A. participando en su calidad de Gerente General la Sra. Sandra Catalina Rodas Palacios, como presidente el Sr. Efraín Ángel Rodas Figueroa.

Constando el Quórum legal, se solicita a los socios presentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectué la misma, por lo que la presidencia, declara legalmente instalada esta Junta General de Socios. Acto seguido se da lectura del orden del día que tiene los siguientes puntos:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. LECTURA APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019.

Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO: El Sr. Presidente dispone que, se de la lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado por mayoría de votos. Sobre el punto DOS; puesto a consideración de los socios el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019, y luego de algunas aclaraciones y deliberaciones posteriores relativas a los mismos, expresadas durante dicho ejercicio, los balances son aprobados por mayoría de votos.- Sobre el punto TRES la junta resuelve por unanimidad la aprobación de los Resultados del Ejercicio Económico.-Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia declara en receso la junta por quince minutos a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta por secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificatoria. Para terminar, se levanta la sesión de la Junta General a las diez horas con quince minutos, suscribiendo la Presidencia, el Gerente General y la secretaria que certifica.

Sr. Efraín Rodas Figueroa.

PRESIDENTE

Sra. Sandra Rodas Palacios

GERENTE