

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVILCOMP S A.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio del 2020, en las instalaciones de la compañía realizada en su domicilio principal ubicado en la calle Ilalo No 222 y Intervalles, en el canto Quito, Provincia de Pichincha, siendo las diecisiete horas treinta (17:30), se da inicio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVILCOMP S A.** con la siguiente comparecencia: el sr. Chávez Gordillo Ángel Polibio y el Sr. Delgado Burgos Gabriel Mauricio; se constituye la Junta Extraordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad Hoc al Sr. Quimis Marcillo Climaco Juan, *quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo a la misma.*

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:
Aprobación de los balances correspondiente al año 2.019

Aprobación de los estados Informe del Gerente General correspondiente al año 2.019

Informe de Comisario financieros correspondientes al año 2.019

La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Informe Gerente General correspondiente al año 2.019

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentando a los socios correspondiente al año 2.019. El mismo que es aprobado.

Informe de Comisario correspondiente al año 2.019

La Comisaria procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.019. El mismo que es aprobado.

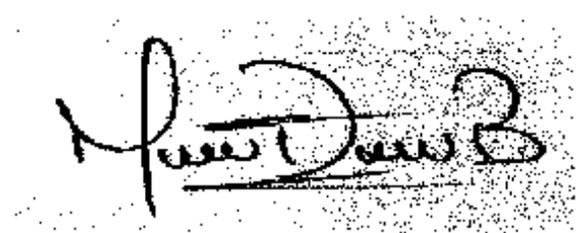
Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2.019

Los Socios presentes que constituye el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los estados financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General. Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 20h00.

Para constancia y fe de lo antes expuestos firman el cien por ciento del capital social.



Chávez Gordillo Ángel Polibio



Delgado Burgos Gabriel Mauricio