

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Lugar y Fecha: Pedro Carbo, 16 de mayo del 2020

Hora: 17:00 h

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019

1. Verificación de quórum

Siendo a las 17:00h del día sábado 16 de mayo del 2020 y en constancia que los presentes corresponden al número indicado según los estatutos de la UNION DE TRANSPORTE PESADO FENIXCARB S.A. se procede a iniciar la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas

2. Lectura y aprobación del orden del día

Una vez realizada la lectura del orden del día fue aprobada por unanimidad de los presentes

3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2019

Previa la lectura de los informes presentados por la Gerencia y del Comisario, analizar las cuentas de los Estados Financieros que emitieron según los reportes contables del ejercicio económico al año 2019 y por resolución de los socios se aprueban sin ninguna objeción para así dar paso al cumplimiento con todas las obligaciones con las entidades de control.

Sin otro particular y punto a tratar se levanta la sesión siendo la 17:45h.

Para constancia firman:

PLUAS AVILES JUAN RICARDO
GERENTE GENERAL
C.C. 0916933781

PINCAY CALDERON ERIKA
SECRETARIA
C.C. 0921696464