

**ACTA N.º 3 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
GRANERO DEL VALLE "GRANVALLE S.A." DEL MES DE ENERO DE 2020.**

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Sumaco, al mediodía de quince horas del día Martes 28 de enero de 2020, en las oficinas de la Compañía de Transporte Granero del Valle "GRANVALLE S.A." ubicada en la Av. Juan de Salinas y en la parada de la compañía, se reúne en Junta General Ordinaria la asamblea correspondiente a 540 acciones de capital pagado de la Compañía, equivalente al 51,00 % del total de acciones que conforman el capital social de la Compañía, conforme lo dispone la ley de compañías vigente. Para presidir la sesión la hace sustituir la señora Ángela Edith Farías Rivas y actúa como secretario Ad-hoc a señores Betty Patricia Pachamayo Chiquimayaca.

El señor Gerente General da lectura al orden del día de acuerdo con la convocatoria publicada en el diario EL COMERCIO de fecha 16 de enero de 2020, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Granero del Valle "GRANVALLE S.A." a realizarse el día martes 28 de enero de 2020 a las 15:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en Sangolquí, Av. Juan de Salinas 3/N y Calderón, planta baja.

Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum reglamentario.
2. Informes de los señores Presidente, Gerente General y Comisario respectivamente.
3. Lectura y aprobación del balance correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
4. Análisis y Aprobación del presupuesto del año 2020.
5. Elección de miembros del Directorio, Comisario y Comisario suplente.

Se convoca de manera especial e individualmente al señor Sr. Franklin Giovanni Cl. Luiza Calvo, Comisario de la Compañía.

NOTA: Se comunica a los señores accionistas, que el PRESUPUESTO del año 2020, y BALANCE correspondientes al ejercicio económico del año 2019, se encuentran a la disposición de los accionistas de la compañía.

Sangolquí, 16 de enero de 2020.

SEÑ. ANGELO LUCIA FARIAS RIVAS
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "GRANVALLE S.A."

DESARROLLO:

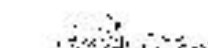
La señora Presidente preside la sesión de los señores accionistas la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes, se da lectura a la convocatoria.

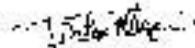
El señor Carlos Bernache, es designado como PRIMER VOCAL SUPLENTE, y a señor Víctor Foxá como SEGUNDO VOCAL SUPLENTE quienes son aceptados por unanimidad por el periodo de CUATRO.

Se realiza el pase de lista y el pago de correspondencia de la Dirección.

Se leen las actas que han sido firmados por Sr. Presidente de la Junta y por el Sr. Secretario redacte la correspondiente acta y se da lectura de la acta elaborada por el Sr. Secretario la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General Ordinaria siendo las 19-40.

Por último se leen los actas y firman la Srta. Presidente y la Srta. Secretaria en conformidad.


Argele Victoria Fariñas Rivas
PRIMER VOCAL
C.I. 1005163150


Beily Patricia Parhamama Chiquimera
SECRETARIA
C.I. 1005341959