

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO C.C.T. CAISALITIN-
CASA-TOCTAGUANO CIA. LTDA.**

Pastocalle –Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS y SOCIAS DE COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO C.C.T. CAISALITIN-CASA-TOCTAGUANO CIA. LTDA.**

Día de la reunión: Lunes, 30 de Marzo del 2020

Hora de la reunión: 10H00 AM primera convocatoria

Lugar: Plataforma Zoom

Siendo las 10H00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO C.C.T. CAISALITIN-CASA-TOCTAGUANO CIA. LTDA. para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

Verificación de la asistencia de los accionistas

Presentación y aprobación, si procede, del balance general del año 2019

Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

La secretaria informa la asistencia de todos los socios que representan el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la compañía y por tanto existe el quórum legal para celebrar la junta y además los socios han aprobado los puntos a tratarse

2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31/12/2019.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general cortado a 31/12/2019, el cual sirvió de base para verificar la situación actual de la sociedad. Expuesto su contenido a los asistentes, es

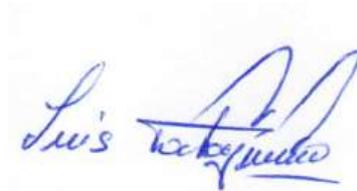
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO C.C.T. CAISALITIN-
CASA-TOCTAGUANO CIA. LTDA.**

Pastocalle –Ecuador

sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad todos los valores que constituyen parte del balance y se toma la decisión de acumular las utilidades. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta.

3.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone elaborar el acta respectiva. Siendo las 11H00 am, el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes



SR. LUIS ALCIDES TOCTAGUANO CAIZA

C.I. 0500990338

GERENTE



SRTA. ANA LUCIA TOCTAGUANO TOAQUIZA

C.I. 0502972201

SECRETARIA