

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAUCINC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las 16h00, en el local ubicado en la Cdla Sauces IV Mz. F-377 Solar 7, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de Compañía de Transporte Saucinc S.A., previa convocatoria realizada por el señor José Cristóbal Silva Fernández, con fecha catorce de febrero del dos mil veinte, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el Señor José Cristóbal Silva Fernández y como Secretario de la misma, el Señor Carlos Eleuterio Pincay Pisco, para llevar a efecto esta Junta General Ordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de veinte y siete mil cuatrocientas ochenta y cinco acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al cien por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor José Cristóbal Silva Fernández e interviene como secretario el Gerente General señor Carlos Eleuterio Pincay Pisco.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día catorce de febrero del dos mil veinte, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: 1.- Informe de Gerente General.- 2.- Informe de Comisario.- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2019.- El presidente solicita tratar los puntos del orden del día; 1.- Informe del Gerente General; sobre este punto del orden del día el Gerente General da lectura a su informe y notifica la planificación de la operación y mantenimiento de todas las unidades con un plan de gestión coordinado con el proveedor, leído el informe el señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- El secretario expone: 2.- Informe del Comisario; señora Lorena Jahaira Segura Burgos, quien procede a la lectura del informe de comisario emitiendo su opinión sobre los informes contables y cumplimientos de la organización.- leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado por el Comisario.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente y último punto del orden del día.- El secretario expone: 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros. El señor presidente da lectura a los estados financiero e indica que ha sido exitosa la visión hacia una movilidad sostenible con los buses eléctricos y la adquisición de los veinte buses autónomos y libres de emisiones, se mantiene lineamientos determinados en la resolución 002-2014 de la Agencia Nacional de Transito la Caja Común.- El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los

