

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE NOGALEZURIETA S.A, CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DOS MIL VEINTE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los treinta y un días del mes de marzo del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Coop. Nogales Izurieta, se reunieron en la sala de sesiones de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE NOGALEZURIETA S.A**, representantes del cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. Carmen Solórzano Macías Gerente General, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Preside la junta la Sra. Carmen Solórzano Macías e interviene como secretaria la Sra. Ingrid Loaiza Carriel, la presidencia declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, la misma que da lectura a la orden del día y resuelven:

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Carmen Solórzano Macías Gerente General de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE NOGALEZURIETA S.A**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. .- Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al la Sra. Carmen Solórzano Macías Gerente General de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE NOGALEZURIETA S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



-Sra. Carmen Solórzano Macías
GERENTE GENERAL



Sra. Ingrid Loaiza Carriel
SECRETARIA