

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RUTA DEL VALLE S.A. CORUVALLESA**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 17H00 del día 25 de Mayo de 2020, en el local ubicado en la Héroes de Verdeloma 1340 y Nicanor Merchán; se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de la COMPAÑÍA RUTA DEL VALLE S.A. CORUVALLESA, para iniciar la reunión, la misma que es presidida por la Sra. RODRIGUEZ PAGUAY MARCIA XIMENA con el siguiente orden del día:

1. Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Entrega y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
3. Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2019.

DESARROLLO

1.- Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.

El Sr. Rodriguez Lema Segundo Jose Maria, en calidad de gerente da a conocer que durante este año la COMPAÑÍA RUTA DEL VALLE S.A. CORUVALLESA, ha tenido movimientos económicos suficientes para mantener la compañía, se ha tratado de economizar y realizar gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la compañía, entre los cuales tenemos pago de honorarios al contador, compra de suministros entre otros, generando de esta manera una utilidad moderada.

Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos. Sin ninguna observación queda aprobado el Informe de Gerente.

2.- Entrega y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.

El Sr. Luis Gonzalo Domínguez Plaza, en calidad de Comisario de la Compañía, da a conocer que ha revisado y analizado los Estados Financieros correspondientes al año 2019, constatando que la información presentada es correcta y cumple con las normas y políticas contables. Los accionistas deciden aprobar el Informe de Comisario por unanimidad.

3.- Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2019.

La Sra. RODRIGUEZ PAGUAY MARCIA XIMENA, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobado el balance correspondiente al período 2019 por unanimidad.

Siendo las 18H00 y elaborado el Acta de aprobación; la Sra. RODRIGUEZ PAGUAY MARCIA XIMENA da por concluida la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:

Sra. Rodriguez Paguay Marcia Ximena
PRESIDENTE

Sr. Rodriguez Lema Segundo
GERENTE/SECRETARIO