



Compañía de Transportes
"SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A.**

En el domicilio de la Compañía, ubicado en el Barrio Calluma vía a Sigsipamba lote 19, referencia a 200 metros de la Urbanización Hidalgo Hidalgo, parroquia de Pifo, cantón Quito Distrito Metropolitano siendo las nueve horas del día martes 26 de mayo de 2020, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A., la cual es dirigida por el señor Patricio Vargas como presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Patricio Núñez para tratar los puntos constantes en la convocatoria. La presidencia dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día Martes 26 de mayo de 2020 a la 09:00 am., en la oficina de la Compañía, ubicada en el Barrio Calluma vía a Sigsipamba lote 19, referencia a 200 metros de la Urbanización Hidalgo Hidalgo, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum 2.- Revisión, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, 3.- Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019,

La convocatoria se encuentra suscrita por los señores Presidente y Gerente. Leída que fuera la convocatoria por secretaria, el señor Presidente pone a consideración los puntos a tratarse en la convocatoria para su aprobación. La totalidad de los miembros asistentes a la Junta resuelven por unanimidad aprobar el orden del día.

Primer punto del orden del día.- El señor presidente dispone se proceda a la constatación del quórum. La Junta General Ordinaria de Accionistas a través de Secretaria constata el Quórum de 17 Accionistas concurrentes,

por un valor de 8131.76 dólares, que representan 201 000 acciones que equivale al 100%, en consecuencia se instala la Junta General Ordinaria de accionistas la cual es dirigida por el señor Patricio Vargas como presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Gerente General señor Patricio Núñez.

Segundo punto del orden del día.- Revisión, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019

La Dra. Mónica Flores contadora de la Compañía de Transportes San Sebastián de Pifo S.A.procede a explicar cada una de las cuentas que integran los Estados financieros.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez explicado y detallado cada una de las cuentas que componen los Estados Financieros del año 2019, por la Dra. Mónica Flores, resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Tercer Punto del orden del día.- Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve que se acumulen los resultados

Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercer punto de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta, con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a las once horas, treinta minutos en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.



Sr. Patricio Núñez Silva
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA



Sr. Hugo Patricio Vargas
PRESIDENTE-ACCIONISTA