

## **ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS EJECUTIVO BRISLAGTURIS S.A.**

En la ciudad de San Miguel de Ibarra el día viernes 27 del mes de Marzo del año 2020 en las instalaciones de la Compañía BRISLAGTURIS S.A. ubicada en la calle Quito y 13 de Abril de la parroquia Sagrario de la ciudad de Ibarra siendo las 15h00 se inicia la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente, solicita al Sr. Gerente dar lectura del orden del día:

### **Orden del día:**

1. Llamada a lista y comprobación de Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe de la Gestión Gerencial.
4. Presentación y aprobación del Balances y Estados Financieros del Año 2019
5. Informe del Comisario
6. Clausura de la Reunión Ordinaria.

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

### **1. Llamada a lista y comprobación de Quórum**

El Sr. Secretario procede a llamar a lista y se constata que se encuentra presente el 70.18% del capital social se encuentra presente y el 29.82 % ausente es decir, da a conocer al Señor Presidente que se encuentra el quorum reglamentario.

### **2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas**

El Señor Presidente da la bienvenida a los presentes e instala la reunión ordinaria de accionista con la presencia del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad, respeto y orden.

### **3. Informe de la Gestión Gerencial**

El Señor Gerente da lectura al informe de gestión gerencial explicando ampliamente las resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y el trabajo tesonero que han realizado conjuntamente con el Señor Presidente en bien de la Compañía, a la vez da a conocer la situación financiera de la Compañía para lo cual solicita a la Sra. Contadora proceda a explicar cada una de las cuentas detallada en los Estados Financieros del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2019. Es importante señalar que la Directiva ha venido trabajando por la buena marcha de la Compañía atendiendo cada una de las obligaciones que se debe cumplir para el normal desenvolvimiento de la misma, a la vez señala que el resultado obtenido es del esfuerzo de todos quienes forman parte de este Compañía.

La Señora Contadora procede a explicar ampliamente cada una de las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2019. De igual manera da a conocer el Informe de la Notas Aclaratorias más representativas de los Estados Financieros, señala que los ingresos obtenidos durante el año 2019 únicamente fueron de los aportes mensuales que la Compañía se ha determinado a través de la Gerencia, valores que han servido para pagar los gastos administrativos.

**4. Presentación y aprobación del Balance y Estados Financieros del Año 2019.**

El Informe de la Gestión Gerencial y los Estados Financieros del año 2019 explicados por el Señor Gerente, la Sra. Contadora y el visto bueno del Sr. Comisario, son puestos a consideración de los accionistas por parte del Señor Presidente y por unanimidad son aprobados por las Junta General de Accionista de la Compañía.

**5. Informe del Comisario**

El Señor Comisario Fiscalizador emite su informe del año 2019, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarias se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada una de las cuentas contenidas en los estados financieros que han emitido a la Junta General de Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite el Dictamen del Balance Económico del Año 2019 y es aprobado por los presentes por unanimidad.

El Sr. Presidente, da un receso de 15 minutos para preparar el Acta de la Junta General, una vez trascurrido este lapso de tiempo el Sr. Secretario da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

**6. Clausura de la Reunión Ordinaria.**

Sin más que tratar el Señor Presidente da por terminada la reunión ordinaria de accionistas siendo las 17:45.



Sr. Efrén René Zurita  
PRESIDENTE



Sr. Héctor Morillo Valenzuela  
GERENTE