

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SERVISCHOOL" S. A.; DEL 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las catorce horas, se instalan en Junta UNIVERSAL de accionistas de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "SERVISCHOOL S.A" previa convocatoria legalmente realizada con fecha dos de marzo del dos mil veinte, por los señores Julio Patricio Merchán Bermeo y Julio Santiago Meneses Prado, Presidente y Gerente de la compañía respectivamente, y abalizada por los accionistas, tratándose el orden del día que consta en la convocatoria.

1.- Constatación del quórum: Se proceda a la verificación de los accionistas asistentes, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, constatándose la asistencia de los señores accionistas: Ali Chacón Jerssy Anderson, Cárdenas Espinoza Homero Ulises, Chacón Cabrera Jamilton Alfredo, Delgado Ávila Juan Gerber, Garzón Delgado Pablo Santiago (**COMISARIO**), Ledesma Matute Wilman Rolendio y Merchán Bermeo Julio Patricio (**PRESIDENTE**), quienes en conjunto representan el 100 % del total del capital suscrito de la compañía, a más del señor Julio Santiago Meneses Prado en su calidad de Gerente/Secretario.

2.- Una vez constatado que se cuenta con quórum, el señor PRESIDENTE de la compañía instala la Junta.

3.- Se da lectura al informe de Gerencia, siendo aprobado por la Junta en forma unánime.

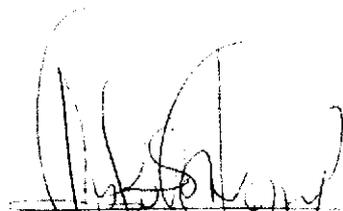
4.- Así mismo se da lectura al informe del Comisario, siendo aprobado por la Junta en forma unánime.

5.- La ingeniera Doris Merchán Contadora de la compañía pone a consideración de la Junta para su aprobación los **INFORMES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**, hace su exposición detallada del **BALANCE GENERAL** y del **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** del PERIODO ECONÓMICO-2019; Al término de la presentación por parte de la contadora, y al no existir ningún tipo de inquietudes ni objeción alguna por parte de la Junta, el señor Presidente de la compañía, somete a votación para la **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SERVISCHOOL" S. A., DEL AÑO 2019**, siendo estos aprobados por unanimidad.

Siendo las quince horas con cinco minutos, se da por clausura la Junta.



Julio Patricio Merchán Bermeo
PRESIDENTE
Cí: 140051287-5



Julio Santiago Meneses Prado
SECRETARIO/GERENTE GENERAL
C.I. 140018153-1