

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES AEROPUERTO SALINAS S.A AEROSALINAS, CELEBRADA EL 12 DE 06 DEL 2020

En la ciudad de Salinas, a las ocho horas, del día doce de junio del dos mil veinte, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Salinas Parroquia: José Luis Tamayo Barrio: Santa Paula Calle: 8 avdas 25 y 26 via a Punta Carnero se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES AEROPUERTO SALINAS S.A AEROSALINAS**; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2019, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

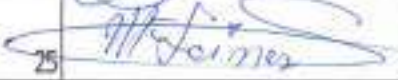
DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 18H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

Nº	CEDULA O RUC	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
1	0910992916	APOLINARIO DEL PEZO JULIO SILVINO	5	
2	0928626043	BORBOR SUAREZ GUILLERMO ANDRES	5	
3	0920070539	BORBOR SUAREZ JHONNY JAVIER	15	
4	2490008333001	AEROSALINAS S.A	216	
5	0918880139	CRESPO ZORRILLA MARINO ANTONIO	25	
6	0925165441	CRUZ JIMENEZ KELVIN MAURICIO	25	
7	0918027988	DEL PEZO LAINEZ VICTOR ALFREDO	25	
8	0920781663	DEL PEZO LLOSA PASCUAL HUMBERTO	25	
9	0904990215	DOMINGUEZ DURAN JOSE GABRIEL	25	
10	0922691357	DOMINGUEZ VILLAO JORGE ANTONIO	25	
11	0907449128	ESPAÑA ROCA JUAN FRANCISCO	25	
12	0920273893	ESPAÑA VERA MARIO RUBEN	5	
13	0924271208	ESPAÑA VERA NESTOR PAUL	25	
14	0911724581	IDROVO SORIANO JIMMY ANTONIO	5	
15	0919470138	INFANTE GONZABAY JESENIA MARIUXI	25	
16	0920072949	JIMENEZ HURTADO RUBEN DANILO	5	
17	0907777346	LAINEZ SUAREZ MILTON FERNANDO	25	

Nº	CEDULA O RUC	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
18	0910107762	LINDAO VACA CARLOS BENITO	25	
19	0909631277	LOPEZ GUALE OSCAR ALCIDES	25	
20	0601805443	MEDINA ROBALINO WILSON FERNANDO	25	
21	0928708742	MEDINA DE LA A LUIS MAURICIO	25	
22	0925729295	MUÑOZ POZO CARLOS ALFREDO	25	
23	0919962407	PAZ MENDEZ JACINTA RAMONA	10	
24	0918988361	PILAY REYES WILTON ERWIN	25	
25	0903610087	PILLASAGUA YAGUAL RUFINO HERIBERTO	25	
26	1803579570	RODRIGUEZ CHACHA JAIME ANIBAL	25	
27	0905074910	RODRIGUEZ SEGARRA SERGIO ADALBERTO	37	
28	0924926801	RODRIGUEZ ZURITA DARIO ALEXANDER	5	
29	1803199247	ROJANO RAZA WILLIAM GIOVANNI	25	
30	0902514496	SANTOS BELTRAN RONALD ALEX	37	
31	0902514496	SERGIO LANDIVAR RICARDO TOMALA	25	
32	0903596369	SOLANO LAINEZ ALBERTO ENRIQUE	25	
33	0909390767	SUAREZ QUIRUMBAY MIGUEL SANTOS	25	
34	0918026733	ULLOA VERA KLEBER EDMINIO	5	