

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA. "**

A los treinta días del mes de abril del 2020, en las oficinas de la Empresa, siendo las 10:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA.", con la asistencia de los señores:

NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	ACCIONES
Luzmila Martínez Muñoz	1702923747	240
Rober Rene Acurio Salguero	1708206915	40
José Oswaldo Tutillo Martínez	1711010098	40
Patricio Javier Tutillo Martínez	1712569183	40
Carlos Vinicio Vargas Aguas	1001556511	40

El Presidente después de constatar que se halla presente la totalidad del Capital Social Pagado de la Empresa, se instala la Junta General de Socios de LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA.

Actúa como Presidente el titular el Sr. José Oswaldo Tutillo Martínez y actúa como Secretaria la Sra. Liliana Alexandra Tutillo Martínez.

El Presidente dispone que se lea la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios, que dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA. "se convoca a los señores Socios de "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA. " y de manera expresa al Comisario de la Empresa, a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día miércoles 30 de Abril del 2020 a las 10:00 am en las oficinas de la empresa.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2019.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.
3. Resolución sobre los Beneficios Sociales de la Empresa al 31 de Diciembre del 2019.
4. Elección del Comisario para el periodo estatutario de un año.

NOTA: Los libros y documentos están a disposición de los señores socios de "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA. en las oficinas de la empresa ubicada en Cayambe,

1.- Informe del Presidente a la Junta Directiva. El Sr. José Oswaldo Tutillo Martínez, dio lectura al siguiente informe: Señores Accionistas y/o socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador General.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019.

c) Aprobación del acta y los puntos del orden del día:

Lectura y aprobación del informe del Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2019.

Lectura y aprobación del la resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

Lectura y aprobación de los Beneficios Sociales de la Empresa al 31 de Diciembre del 2019.

Lectura y aprobación del Informe del Comisario.

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 13:30 pm.

Presidente

Secretaria

Sr. José Oswaldo Tutillo Martínez

Sra. Liliana Alexandra Tutillo Martínez.