



COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"LATITUD CERO S.A"

Constituido el 26 de Julio de 2005. Aprobado el 8 de Septiembre de 2005
E inscrito el 16 de Agosto del 2005 R N° 015-CPD-017-2006 CPTP.

Tel.: 022364088 - 022364244

Celular 0982753135 - 0993907808

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 46

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Servicio de Transporte "LATITUD CERO" S.A llevada a cabo el día sábado 26 de junio de 2020 a las 17:00h a través de la aplicación Zoom por motivo de emergencia Nacional debido a Corona Virus COVID19 teléfonos: 022364088 / 0982753135. Se reúnen los accionistas de la Compañía de Servicio de Transporte "LATITUD CERO" S.A. Los mismos que representan el capital social de 765 con la presencia de 18 socios:

La Asamblea General Ordinaria de accionistas en la cual se encuentra presente el señor comisario Marcelo Vera, la preside el Señor Armando Benavides quien ordena a través de Secretaria realizada por el Sr. Rodrigo Escobar se constata el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el 95.60% del capital pagado, declara instalada la sesión pidiendo que por secretaria se dé lectura del orden del día.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Aprobación de Balances y Anexos del año 2019

Una vez que ha sido conocido el orden del día por los señores accionistas indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de esta asamblea general ordinaria.

2.- Informe de Gerencia. - La Sra. Silvia Ponce Gerente General procede a dar lectura y a realizar su presentación en base al Ejercicio Económico del año 2019, la Sra. Gerente también demuestra con documentos que la compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias. El informe es aprobado Unánimemente por los accionistas Informe Anexo.

3.- Informe de Presidencia: El Señor Armando Benavides Procede a dar lectura al informe de las actividades realizadas en el periodo enero – diciembre del año 2019, la cual es aprobada por la junta. Informe Anexo.



COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"LATITUD CERO S.A"

Constituido el 26 de Julio de 2005. Aprobado el 8 de Septiembre de 2006
E inscrito el 16 de Agosto del 2005 R N° 015-CPD-017-2006 CPTP.

Tel.: 022364088 - 022364241

Celular 0982753135 - 0981902808

4.- Informe de Comisario. - El Señor Marcelo Vera Comisario procede a dar lectura de su informe económico en base al análisis del proceso económico del año 2019. El cual informa que encuentra en excelentes condiciones el manejo este informe también es aprobado por los accionistas. Informe Anexo.

5.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del Ejercicio 2019.- Por motivo de la actual emergencia la información fue proporcionada con anterioridad a todos los accionistas de la compañía a través del WhatsApp que normal mente se maneja para la compañía con el fin de optimizar el tiempo y se lo realice su previo análisis, Gerencia procede a dar lectura del informe económico del Ejercicio del año 2019 el cual sin ninguna modificación es aprobado unánimemente por los accionistas.

Luego el Sr. Secretario de la Junta procede a dar lectura del informe del Estado de Resultados y Balance General del periodo de enero a diciembre del año 2019, en donde la compañía tiene los resultados anhelados para este año, en este punto los balances fueron aprobadas unánimemente por los accionistas.

Sin haber otro punto a tratar se concede un receso para la elaboración del Acta

Siendo las 19.05 minutos se procede a dar lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria la cual es debidamente Aprobada por unanimidad.

Atentamente,

Silvia Ponce C

GERENTE GENERAL



Armando Benavides

PRESIDENTE

Rodrigo Escobar

SECRETARIO