ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR OLIVOSCOLAR SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Ibarra, a los 28 días del mes de marzo del año 2020 y siendo las 10:00 (diez de la mañana), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2019
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión, en la que preside el Señor Robles Manuel Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Hidalgo Segundo Gerente General de la **OLIVOSCOLAR S.A**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum, el secretario informa que se encontraba representadas el 70% de las acciones suscritas, que conforman la Junta General de accionistas y el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2019. La Asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a consideración de los accionistas su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2019, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

Escaneado con CamScanner

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

La señora Ing. CPA Guerrero Cristina Comisario de la Compañía, pone a consideración de los accionistas su informe, el cual detalla los análisis a la administración, la operación de la compañía y el manejo contable de la empresa. La Asamblea delibera y después del análisis correspondiente decide aprobar de manera unánime el informe presentado.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para la redacción del acta; Se reanuda la sesión y el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El Presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las 12:00 (doce de la tarde).

Sr. Robles Manuel
PRESIDENTE

Sr. Hidalgo Segundo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Escaneado con CamScanner