

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESCUELA DE CONDUCTORES
PATRICIO CORDOVA & HIJOS S.A.**

Nueva Loja, 20 de agosto de 2020

En el Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, se reúnen en la junta general de accionistas como lo dice en el artículo diez de la Ley de compañías, los siguientes socios han sido convocados acorde a normativa legal vigente y detallados a continuación: 1.- CORDOVA MENESES ISRAEL PATRICIO, con el 22.5 % de acciones y 2.- CORDOVA ROJAS NELSON PATRICIO con el 77.5% de acciones.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

La Sra. Secretaria procede a tomar lista e informa que existiendo la presencia del más del 50 % del capital social de la compañía. Pone en consideración de los señores accionistas presentes.

La Junta expresa que por existir el quórum reglamentario se dé la apertura a la inauguración de la Junta General Ordinaria, y que se adjunte a la presente acta el listado de los accionistas presentes.

2. Palabras de bienvenida a cargo de Sr. President:

Con el 100% del capital social y 2 accionistas, se procede a la instalación, de la Junta General Ordinaria del 19 de agosto de 2020 a cargo del Sr. Presidente.

El Presidente da la cordial la bienvenida a todos los accionistas presentes, agradece la presencia del señor Gerente General y Contador. Y manifiesta que siendo las 16:H00 queda instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

3. Informe del Señor Gerente General: Sr. CORDOVA ROJAS NELSON PATRICIO.

El Sr. Gerente General brinda un afectuoso saludo y pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe durante en el periodo 2019.

En mi administración se realizó una planificación de actividades que ayudo al cumplimiento de los objetivos de la empresa, pese a la notable recesión económica que se ha presentado en nuestro país.

La Gerencia da estricto cumplimiento a las Actas de Juntas ordinaria y extraordinarias.

Durante el año 2019 se ha trabajado para establecer la estructura administrativa de la Compañía, que permitan ofrecer servicios oportunos y eficientes a nuestros clientes.

Con respecto a las obligaciones legales, la empresa mantiene actualizados sus libros sociales y en

general todas las acciones se han desarrollado en estricto apego al estatuto de la Compañía y regulaciones de la Superintendencia de Compañías.

Durante el año 2019 se ha velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las entidades de control, mismas que se detallan a continuación:

Agencia Nacional de Transito, cumpliendo con la Ley de Transito y Transporte Terrestre.

Servicio de Rentas Internas, presentando las declaraciones de impuestos y los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Y demás entidades con las que la empresa debe cumplir con sus obligaciones para un adecuado funcionamiento y desarrollo de actividades.

El año 2019, ha sido un año que se ha dedicado a fortalecer el área administrativa de la empresa para brindar servicios de calidad a nuestros clientes durante los siguientes periodos.

Sin más que decir les agradezco por su colaboración.

(SE ADJUNTA INFORME EL SR. GERENTE GENERAL: CORDOVA ROJAS NELSON PATRICIO.)

4. Conocimiento y Aprobación de los Balances del Periodo.

El contador ofrece un cordial saludo a los asistentes, y da a conocer su informe correspondiente al año 2019.

Los socios conocen el informe y deciden aprobar por unanimidad el mismo.

5. Clausura.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por termina la Junta General Ordinaria siendo las 16:50 horas del día 20 de agosto de 2020, el Sr. Presidente, agradece la presencia de los accionistas.

Para constancia firman el presente documento los asistentes.

EGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ESCUELA DE CONDUCTORES PATRICIO CORDOVA & HIJOS S.A.

SOCIOS ESCUELA DE CONDUCTORES PATRICIO CORDOVA & HIJOS S.A.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	2100293527	CORDOVA MENESES ISRAEL PATRICIO	\$ 180,00	
2	1700729781	CORDOVA ROJAS NELSON PATRICIO	\$ 620,00	