

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A.**

En el barrio de El Tingo, de la Parroquia de Alangasi, del Cantón Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Ilalo Nro. 222, e intervalles, frente al parqueadero del Complejo Municipal de El Tingo, el día de hoy lunes veinte y nueve de abril del año dos mil diez y nueve, a las 14h00, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía Servicio de Transporte EL TIEMPO S.A., Presididos por la Dra. Germania Avilés, Gerente General en Ausencia de la Sra. Presidenta, debidamente facultada por los Estatutos de la Compañía, previamente la Sra. Gerente General pide autorización a la junta a fin de nombrar un secretario ad*hoc, autorizando a la Señorita Estefanía Cerón, para tratar la CONVOCATORIA, publicada con la debida anticipación en la Prensa, previamente la Sra. Gerente General solicita a Secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe pues hay la presencia de un Capital Suscrito y Pagado de cuatrocientos cincuenta dólares, inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria a los accionistas de la Compañía SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A. a celebrarse el día lunes 29 de abril del año 2019 a las 14h00, en el barrio El Tingo, de la Parroquia de Alangasi, calle Av. Ilalo e Intervalles, frente al parqueadero del Complejo Municipal de El Tingo, para tratar el siguiente orden del día: 1.-Informe del presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico 2019, aprobación del mismo. 2.-Lectura y Aprobación de Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2019. 3.-Resoluciones. Se comunica a los señores accionista que

ejercicios económicos se encuentran en la oficina de las Institución a disposición. Se convoca de manera expresa a la Ing. Maritza Cando Comisaria Principal de la Compañía. Atentamente, Dra. Germania Avilés GERENTE GENERAL CIA. EL TIEMPO S.A. se pone en consideración la convocatoria la misma que es aprobada sin modificación alguna se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Informe del presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del 2019, aprobación del mismo. Se procede a dar lectura de los respectivos informes en el orden indicado,

de presidente, de Gerente General y de Comisario mismos que son aprobados por unanimidad de los concurrentes sin observación alguna. 2.- Lectura y Aprobación de Balances y Anexos de los Ejercicio Económico del año 2019. Toma la palabra la Dra. Germania Avilés Gerente General de la Compañía y procede a analizar detalladamente el balance manifestando que además el mismos ya fueron entregado con la debida anticipación e inclusive analizado, pues el movimiento de la Compañía es muy limitado y la cartera por cobrar es bastante alta, que se remite al informe de la Señora Comisaria, que los gastos forzosos se han realizados con los debidos justificativos, los informes presentados con aprobados por unanimidad de los concurrentes sin objeción alguna. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Resoluciones. Se toma como única resolución, realizar las gestiones encomendadas de manera diligente y a la brevedad posible. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas, la presidenta pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva

Dra Germania Avilés
LA GERENTE GENERAL

LLH
LA SECRETARIA AD-HOC

Siendo las nueve horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Dra Germania Avilés
LA GERENTE GENERAL

LLH
LA SECRETARIA AD-HOC