ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

En la ciudad Joya de los Sachas, hoy a los 10 días del mes de Marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Cantón Joya de los Sachas, calle Vía al Sacha SN, Barrio Los Laureles; comparecen el señor Balcazar Campoverde Luis Fernando y la señora Criollo Rodríguez Alexandra Elizabeth accionistas de la Compañía Transbalcazar S.A, que representan el cien por ciento del capital accionistas de la compañía.

1. **Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2019.**
2. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.**

Preside la Junta General, el Señor Balcazar Campoverde Luis Fernando; y, actúa como Secretaria la Señorita Katherine Andrea Yánes Jimenez.

El presidente dispone a la Secretaria que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. Se constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL ACCIONISTAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2019.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Sra. Criollo Rodríguez Alexandra Elizabeth accionista, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados negativos para la compañía.

Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los accionistas el Estado Financiero del año 2019, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los accionistas concurrentes:

Balcazar Campoverde Luis Fernando
GERENTE

Criollo Rodriguez Alexandra
SOCIO

Yánes Jimenez Katherine Andrea
SECRETARIA