

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TRANSPORTES VIRGENVOLCAN S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y nueve días del mes de mayo de 2020, siendo las 16 horas en el local de la compañía ubicado Toctiuco, José Gonzále 11-77 y N31A se reúnen los socios de la empresa TRANSPORTES VIRGENVOLCAN S.A Con el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- Informe del señor Gerente de la compañía.
- 3.- Aprobación de los estados financieros del año 2019

1.- Una vez instalada la reunión por el señor presidente se procede con el prime punto de la convocatoria.

Con la presencia de los señores socios: el señor secretario informa al señor President de la junta de la asistencia de la mayoría del capital social de la compañía. Por lo qu el señor presidente junto a los socios deciden constituirse en Junta General ordinari de Socios.

Al tener la presencia del total de capital se constata que existe el quórum suficient para continuar con la asamblea de socios, se procede con el segundo punto de l convocatoria:

2.- Informe del señor Gerente de la compañía:

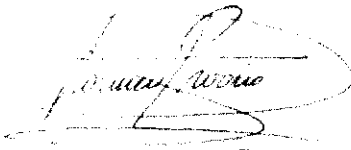
EL señor Gerente de la compañía procede a leer el informe correspondiente á lo socios en el cual se hacen conocer aspectos muy relevantes de la compañía de la actividades del año 2019, informa de las proyecciones para el año 2020. El inform del señor Gerente es aprobado por la Junta General de Socios, para lo cual deja un copia en la secretaria de la Junta.

3.- Aprobación de los estados financieros.

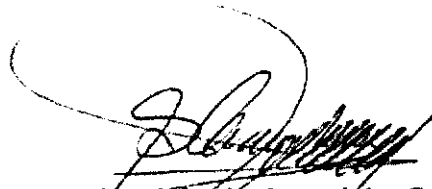
El señor Contador de la compañía procede a dar lectura a los informes financieros de l compañía, empezando por el estado de situación general de la compañía, una vez qu realizo la información del primer balance el señor contador procede a dar lectura de estado de resultados. Con el fin de que conozcan los balances los socios, la secretari de la Junta General procedió a entregar un ejemplar a cada uno de los socios.

Una vez analizado el balance por los socios y no existiendo ningún pedido d aclaración de los balances presentados, los socios de la compañía proceden a l aprobación del mismo por unanimidad.

Siendo las 17 horas se procede a dar por terminada la reunión de socios, para lo cual firman a continuación la misma.



Lic. Carmen Proaño.
PRESIDENTA



Ing. Salvador Guanoluís G.
SECRETARIO