

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA BUSTAMANTE HIDALGO HIDALBUS S. A.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de junio del 2020, siendo las 10H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Antonio Moon Velarde S 46-76 e Ignacio Lecumberry, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

N°	Nombre	Nº ACCIONES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO FRANCISCO	5.00	20.00	100.00
2	BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES	5.00	20.00	100.00
3	BUSTAMANTE SANTOS JORGE WASHINGTON	87.00	20.00	1740.00
4	BUSTAMANTE VALENCIA NELSON ESTUARDO	1.00	20.00	20.00
5	HIDALGO GALARRAGA JOSE RUBEN	1.00	20.00	20.00
6	TAPIA HIDALGO RAFAEL ALEJANDRO	1.00	20.00	20.00
		100	120.00	2,000.00

Preside la Junta el señor Bustamante Bustamante Jorge Andrés y actúa como secretario el señor Bustamante Santos Jorge Washington.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019
5. Designar el Comisario para el período 2020

DESARROLLO:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha generado ingresos ordinarios y gastos operativos para mantener y lograr el objetivo para el que fue creada la compañía, además ha cumplido con las obligaciones con los órganos de control.

La compañía se ha manejado bajo las normas legales ecuatorianas y las normas internas. Los accionistas son conocedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.

- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
- 3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los accionistas presentes, indicando que la compañía está cumpliendo con el objeto económico.
- 4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Luego de revisados y aprobados los Estados Financieros, y siendo conocedores de los resultados del ejercicio fiscal 2019, los accionistas deciden que se mantengan, pero que tomarán una decisión para el próximo año.
- 5. DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2020.-** Los accionistas ratifican elegir a la Dra. Yolanda Campos Tobar como comisaria para el año 2020.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada y firmada por todos los accionistas, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 10H30.

Bustamante Bustamante Jorge Andrés
Presidente

Bustamante Santos Jorge Washington
Secretario

Accionistas:

Bustamante Bustamante Diego F.
C.I.: 1726444597

Bustamante Bustamante Jorge A.
C.I.: 0502520802

Bustamante Santos Jorge Washington
C.I.: 0501155493

Bustamante Valencia Nelson Estuardo
C.I.: 0500148978

Hidalgo Galarraga José Rubén
C.I.: 1709844284

Tapia Hidalgo Rafael Alejandro
C.I.: 1713409967