

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTES BENITEZ C.A.

En la provincia de Tungurahua cantón Ambato, a los 22 días del mes de mayo del 2020, a las 16:00, en la oficina de la compañía, ubicadas en la Parroquia Huachi Chico, sector la Joya, barrio México, calle Carlos Brito s/n y Guillermo Garzón, se reúnen reunidos los señores accionistas de la Compañía Transportes Benítez C.A. todos por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal y Gerente General el Sr. Benítez Salazar Jorge Vicente y Presidente el Señor Benítez Rodríguez Jorge Anibal, quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al aparo de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe Sr. Presidente
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 5.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor Benítez Salazar Jorge Vicente, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 15 de mayo del 2020 en forma escrita, personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte de la Sra. Secretaria, Se constata que todos los accionistas se encuentran presentes.

TERCERO.-El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2018, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

CUARTO.- El señor presidente informa a la junta que sus labores fueron realizadas conjuntamente con el señor Gerente.

QUINTA.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2019: Balance General: y Capital Estado de Pérdidas y Ganancias, Los balances son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación.

Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas.

Se da por terminada la sesión siendo las 18:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta


BENITEZ SALAZAR JORGE VICENTE
REPRESENTANTE LEGAL


BENITEZ RODRIGUEZ JORGE ANIBAL
PRESIDENTE


NUÑEZ VARGAS SONIA PATRICIA
SECRETARIA