

SERVICIOS GREAT LINE S.A.

Av. Abraham Calazacón y Sao Paulo
Teléfonos: 0999112454 0984028211 0999112501
e-mail: great.line.ecuador@gmail.com
Santo Domingo - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS GREAT LINE S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 3 días del mes de Junio del año 2020, a las 19h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Abraham Calazacón y Sao Paulo, a travez de una **Sesión Virtual** se instala la Junta General de Accionistas.

Los Accionistas en forma unánime nombran como Secretario Ad-hoc al señor Darwin Chávez Marcillo, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum Reglamentario,
- 2.- Bienvenida por parte de la señora Presidenta,
- 3.- Informe del señor Gerente,
- 4.- Informe del señor Comisario,
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019; y,
- 6.- Elaboración y aprobación del Acta de la Asamblea.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quorum Reglamentario:

El señor Secretario toma lista a los presentes y la asistencia es del 100% de los Accionistas.

2.- Bienvenida por parte de la Señora Presidenta:

Siendo la 19h15. La señora Narcisa Gómez, Presidenta de la Compañía da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la Junta.

3.- Lectura y aprobación del Informe del señor Gerente:

El señor Gerente da lectura a su informe de labores del año 2019, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del Informe del señor Comisario:

El señor Comisario da lectura a su informe de labores del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019:

El señor Secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019, los mismos que fueron explicados y analizados, para finalmente ser aprobados por unanimidad.

SERVICIOS GREAT LINE S.A.

Av. Abraham Calazacón y Sao Paulo
Teléfonos: 0999112454 0984028211 0999112501
e-mail: great.linc.ecuador@gmail.com
Santo Domingo - Ecuador

Después de dar lectura a los informes y ser aprobados, La señora Presidenta pide un receso de 15 minutos para elaborar la presente Acta, dando paso al último punto de la convocatoria.

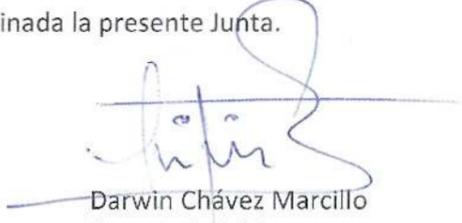
6.- Lectura y aprobación de la presente Acta.

Transcurrido los 15 minutos la señora Presidenta pide al señor Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que fue leída y los Accionistas la aprobaron de forma unánime.

Siendo la 21h00, La señora Presidenta da por terminada la presente Junta.



Narcisca Gómez Enríquez
Presidenta



Darwin Chávez Marcillo
Secretario Ad-hoc