

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO
SAMETOUR S.A.**
Tonchigue - Esmeraldas-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE EN TRICIMOTO SAMETOUR S.A.**

En Esmeraldas, Cantón Atacames, Parroquia Tonchigue a los 18 días del mes de Agosto del 2020 siendo las 14H00 horas en la sede de la COMPAÑÍA S.A. ubicada En la Parroquia Tonchigue, Cantón Atacames, Provincia de Esmeraldas, se reúnen los accionistas quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Preside la sesión el Presidente sr. Fernando Oswaldo Quintero Estacio y en calidad de Secretario actúa el sr. Roque Abelardo Quintero Mendoza

El Presidente solicita que el secretario constate el quórum, luego de treinta minutos, Secretaria certifica la presencia de los accionistas y lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El Quórum se declara instalado a las 14:30 horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

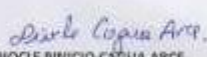
1.-Lectura y Aprobación de los (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio del Patrimonio) y la gestión de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico del 2019.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 16H00 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman


FERNANDO OSWALDO QUINTERO ESTACIO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

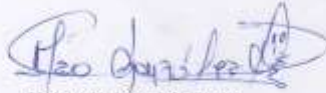

ROQUE ABELARDO QUINTERO MEDOZA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

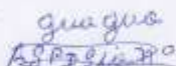

DIOCLE RINCIO CADUA ARCE
ACCIONISTA

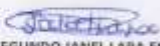

CARLOS GUILLERMO FALCONES CHILA
ACCIONISTA


LUIS ALFREDO GARCIA SEGURA
ACCIONISTA


JULIO BENITO GARCIA VITE
ACCIONISTA

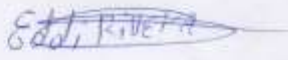

MAO LIN GONZALEZ ORELLANA
ACCIONISTA


ASPACIANO GUAGUA REYNA
ACCIONISTA


SEGUNDO JANEL LARA ESPINOZA
ACCIONISTA

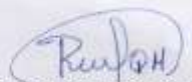

LEONID CRISTOSTOMO PEÑA MIRANDA
ACCIONISTA


FERNADO OSWALDO QUINTERO ESTACIO
ACCIONISTA


EDDY LORENZO RIVERA CEDEÑO
ACCIONISTA


RIGOBERTO FERNANDO VARGAS TORRES
ACCIONISTA


PATRICIO VIVAS ORTIZ
ACCIONISTA


Sr. ROQUE ABELARDO QUINTERO MENDOZA
Secretario AD-HOC de la
Junta de Accionistas