

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE CORREA & HIJOS S.A.

En la ciudad de Cañar a los doce días del mes de marzo del 2020 siendo las 10h50, en el local principal de la compañía situado en Calle Sucre 003 y Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPORTE CORREA & HIJOS S.A. Para lo cual el Presidente Sr. José Esteban Correa Bustamante, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía el Sr Jaime Rodrigo Correa Espinoza, y el socio Sr. Juan Pablo Correa Bustamante, quienes conjuntamente representan el 99.5% del capital social. Constando así el quorum legal para llevar a cabo la Junta General. El Presidente solicita a los accionistas presentes su voluntad de llevar acabo la Junta General, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

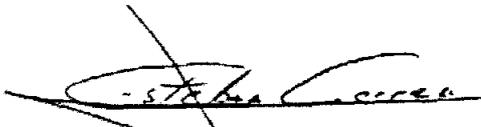
1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE.
2. PRESENTACION DEL INFORME DEL COMISARIO.
3. PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Presentación del informe del Sr. Gerente: El Gerente Jaime Rodrigo Correa Espinoza, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del Señor Gerente.

Presentación del informe del comisario: se da lectura al informe del comisario en el que se expone la revisión realizada a los Balances del año 2019 y sus criterios, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Presentación del balance general y el estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019: Se pasa a tratar el último punto del orden de día, esto es: Presentación del Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Al efecto el Sr. Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

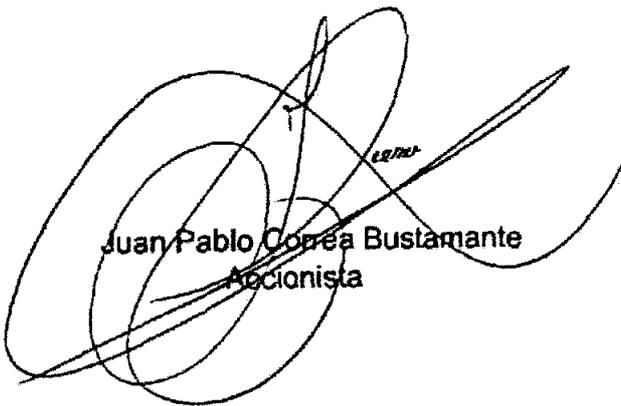
Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente, Gerente y accionistas presentes, y se da por concluida siendo las 13h05.



José Esteban Correa Bustamante
Presidente



Jaime Rodrigo Correa Espinoza
Gerente-Secretario



Juan Pablo Correa Bustamante
Accionista