

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSJORSA CONTRAJOR S.A.

En el cantón Durán , a los Seis días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 14:30 horas, en el local social de la compañía ubicado en Cda. Elsa Bucaram solar 6 Mz 18 , se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSJORSA CONTRAJOR S.A.** , con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. León Lozano Venancio Alejandro, propietario de 583 acciones ordinarias y normativas de 1 dólar cada una correspondiente al 72.375% , el Sr. León Lozano Christian Severo propietario de 200 acciones ordinarias y normativas de 1 dólar cada una correspondiente al 25% , además los accionistas que no pudieron asistir otorgaron poderes que acreditaban la representación de las 17 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una correspondiente al 2.625% dejando constancia que estos se encontraban extendidos en conformidad a lo previsto en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en su Reglamento

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

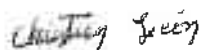
Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

- 1.- Conocer el informe del Comisario sobre las actividades correspondientes del ejercicio económico 2019
- 2.- Conocer el informe del Gerente General sobre las actividades correspondientes del ejercicio económico 2019
- 3.- Aprobación de las notas de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto el siguiente acuerdo

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2019

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 15:30 horas del seis de abril del dos mil veinte , previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que se dio fe.



CHRISTIAN SEVERO LEON LOZANO

Presidente



VENANCIO ALEJANDRO LEON LOZANO

Gerente General