

**ACTA N.-49 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESCONES ESCUELA DE CONDUCCION ESPECIALIZADA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día 12 de marzo del 2020, en las instalaciones de la Empresa ubicado en la Calle Bartolomé García N1-132 y Rafael Larrea Andrade de la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura, siendo las 13H00, Se reúnen los socios de la Compañía Escones Escuela de Conducción Especializada Cia. Ltda. El señor Presidente da la bienvenida a los señores socios, e instala la reunión y se procede a la constatación del quórum y a la verificación de los señores socios, señor Sergio Enrique Torres Morejón, el señor Jorge Alejandro Guerrón Salazar, y la Sra. Gloria Conzuelo Alvarado Ruiz como representante de la señorita Karla Velasco Alvarado, quienes representan el 100 % de la totalidad de la Junta ordinaria de Socios, según lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos sociales de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los puntos según el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 2) Presentación del balance 2019, por parte de la Lcda. Cecilia Santillán, para conocimiento y aprobación.
- 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Sr. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se da inicio a la reunión con el primer punto:

**1.- Lectura y aprobación del acta anterior.** Se procede a dar lectura al acta anterior, luego de haber escuchado el acta el señor presidente pone en consideración de los socios, la misma que es aprobada, por todos los socios.

**2.- Presentación del balance 2019, por parte de la Lcda. Cecilia Santillán , para conocimiento y aprobación.** El presidente concede la palabra a la Sra. Lcda. Cecilia Santillán para que nos de lectura y ponga en conocimiento el balance del año 2019, quien realiza una explicación punto por punto que tiene el balance para que los socios puedan realizar cualquier inquietud que tengan sobre la situación financiera de la Empresa. luego de poner en conocimiento de los socios el balance del año 2019, lo señor presidente pone a consideración de la Junta General de socios para su aprobación, y solicita la votación de cada uno de los socios, quien por unanimidad se aprueba el balance del año 2019 ( 3 votos). El señor presidente solicita que luego de la aprobación del balance se realice los tramites correspondiente para enviar a los organismos de control.

**3.- Conocimiento y Resolución Informe del Sr. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 1 de enero 2019 a 31 de diciembre del año 2019.-** El señor Gerente presenta el informe a los socios .- De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Empresa y observando el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, me permito

presentar a su consideración a los Señores Accionistas, el informe de labores, desarrolladas en el periodo comprendido de 1 enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019.

El señor Gerente, realiza una explicación punto por punto que consta en el informe para que los socios puedan realizar cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre el informe de actividades realizadas de la Empresa. luego de poner en conocimiento de los socios el informe del año 2019, el señor presidente pone a consideración de la Junta General de socios para su aprobación, y solicita la votación de cada uno de los socios, se aprueba el informe de Gerencia del año 2019, con tres votos(3).

Sin haber otro punto que tratar, se da por concluido el orden del día, el señor presidente concede un tiempo prudencial para la redacción del acta, siendo las 14.00, horas se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que se aprueba por una unanimidad de las asistencias y para constancia firman todos los socios.



Sergio Enrique Torres Morejón  
Presidente - Socio.



Jorge Alejandro Guerron Salazar  
Secretario - Gerente General Socio



Gloria Consuelo Alvarado Ruiz  
Socio-Directora