

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ANTONIO VELIZ" S.A, CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Montalvo, a los treinta días del mes de Junio del año dos mil veinte, siendo las diez y treinta con cero minutos, en el local social de la compañía ubicada en Montalvo parroquia Montalvo calles Babahoyo y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ANTONIO VELIZ" S.A, previa convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quevedo el día martes 16 de junio del 2020 y que dice:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ANTONIO VELIZ" S.A Fundada el 16 De Octubre Del 2012, Teléfonos 0993638166, correo cia.antoniovelizsa_av@autlook.com **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ANTONIO VELIZ" S.A**

De conformidad con el estatuto social y el Artículo 236, 291, 292 la Ley de Compañías, Valores y Seguros vigente, convoco a los señores accionistas y en particular a la señora Comisario, Sanchez Galeas Franklin Santiago, situado en la Provincia de los Ríos, cantón Montalvo, calles Babahoyo y Eloy Alfaro, de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ANTONIO VELIZ" S.A**, a sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas, que se llevará a efecto el día Martes 30 de junio del 2020, a las 09h00 horas, en la que se efectuara por medio de videoconferencias como lo ampara el ART.20, " **RESOLUCION N° SCVSINPAI-2020-0002715** de 16 de marzo del 2020 emitida por la superintendencia de Compañía, Valores y Seguro" la misma puede instalarse mediante videoconferencia y los accionista o socio tiene la facultad de asistir a dicha Junta utilizando la misma herramienta que es en la aplicación de ZOOM, en la que se dará a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Presentación y aprobación del presupuesto 2020
- 2) Presentación y aprobación del informe de la comisaria.
- 3) Presentación y aprobación del Gerente.
- 4) Presentación y aprobación de los estados financieros del periodo 2015, 2016, 2017 y 2018.
- 5) Presentación y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.

El Sr. Comisario está siendo convocado a la Junta General Extraordinaria, por separado e individualmente; así como a los accionistas a través de sus respectivos correos electrónicos y mediante la prensa.

Montalvo, lunes 15 de Junio del 2020

Nota.- los informes del comisario y del gerente junto con los estados financieros han estado y continúan a disposición de los socios en la oficina de la compañía.

Atentamente,

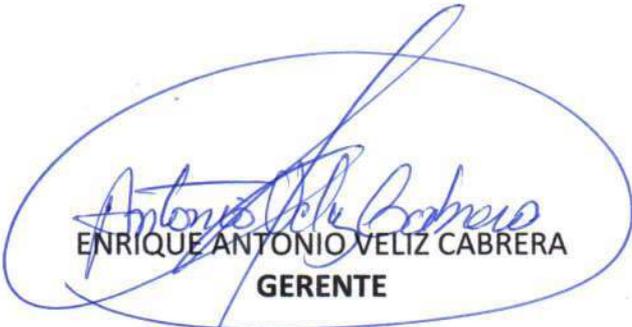


RONALD FERNANDO VELIZ GALEAS
PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ANTONIO VELIZ" S.A

Certifico:

Que la presente acta de junta es fiel copia de la que reposa en los archivos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ANTONIO VELIZ" S.A.


ENRIQUE ANTONIO VELIZ CABRERA
GERENTE

Preside la junta el Sr. Ronald Fernando Veliz Galeas; y actúa como secretario el señor Enrique Antonio Veliz Cabrera.- Acto seguido la Presidencia solicita a la secretaría elabore el listado de accionistas presentes con el detalle de los accionistas concurrentes y votos que le corresponden; el secretario luego de contrastar con la información que reposa en el libro de acciones y accionistas de la compañía, confirma la presencia de los siguientes accionistas 1.- Ronald Fernando Veliz Galeas por sus propios derechos y propietario de 60 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Franklin Santiago Sánchez Galeas por sus propios derechos y propietario de 10 acciones ordinarias nominativa de un dólar, nominativa de un dólar, Veliz Cabrera Enrique Antonio por sus propios derechos y propietario de 1.005.00% acciones nominativa de un dólar,

2.-Que es equivalente al 1.075.00% del capital social de 1.500.00 acciones; al existir el quorum legal, reglamentario y estatutario la Presidencia declara legalmente instalada la junta general de accionistas en primera convocatoria para tratar el orden del día que se publicó en el diario La Hora del día 16 de Junio del 2020.

La Presidencia de la Junta dispone al señor secretario que se pase a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria, esto es: 1). Presentación y aprobación del 2020. Se mociono mantener el valor de las alcúotas de 30 dólares americanos por el lapso del periodo de este año por motivos de la Pandemia en la que estamos atravesando hoy en día. En lo cual se aprobó por el cuórum necesario

Seguidamente la presidencia dispone se de lectura al segundo punto del orden del día de la convocatoria esto es.- 2) Presentación y aprobación del informe del Sr. Comisario. Toma la palabra el Sr. Comisario Santiago Sánchez dio a conocer su respectivo informe a través de la reunión virtual ZOOM. 3) Presentación y aprobación del informe del Sr. Gerente, toma la palabra el Sr. Gerente Antonio Veliz dio a conocer su respectivo informe a través de la reunión virtual ZOOM. 4) Presentación y aprobación de los estados financieros 2015, 2016,2017 y 2018 quedo aprobado por mayoría de votos equivalentes a 1.005.00% de acciones. 5) Presentación y aprobación de los estados financieros del periodo 2019 quedo aprobado por mayoría de votos equivalentes a 1.005.00% de acciones aprobado por mayoría de votos.

No existiendo nada más que tratar en esta junta general de accionistas, los mismos autorizan al señor secretario que de por terminada la junta general


RONALD FERNANDO VELIZ GALEAS
PRESIDENTE


ENRIQUE ANTONIO VELIZ CABRERA
SECRETARIO