ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVARPER SA, CELEBRADA EL 12 DE 06 DEL 2020

En la ciudad de Salinas, a las once horas, del día doce de junio del dos mil veinte, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Salinas Parroquia: Salinas Barrio: Puertas del Sol Uno Calle: Solar 23, manzana 6 se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVARPER SA;** legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2019, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 15h00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

CEDULA O RUC	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
0909019531	ASENCIO BORBOR WASHINGTON MIGUEL	1	
0909386823	BERMEO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	1	
0922424387	CATUTO MALAVE LEONARDO RUBEN	1	
0914299698	CEDEÑO SALTOS EGNER OSWALDO	1	
1709392516	GARCIA PINARGOTE CESAR OSWALDO	1	
0905840740	JIMENEZ INGA JOSE MANUEL	1	
0918179748	FRANCO PERERO PEDRO ARTURO	1	
0914944590	RAMIREZ LINO JINSON FABIAN	1	
0400485801	RODRIGUEZ MEJIA EUSEVIO MARCELINO	1	
0912536398	ORRALA LAVAYEN LEONARDO ANIBAL	1	
0901260703	ROMAN GALLEGOS ENRIQUE OSWALDO	1	
0908483472	PITA QUINDE CARLOS JAVIER	1	
1102723549	TORRES AGUIRRE BEATRIZ DEL CARMEN	1	
0200136422	VARGAS GUIDO BOLIVAR	19	
0915880876	VARGAS PEREZ GUIDO ERWIN	767	
1202131742	ZUÑIGA ORTIZ LIONSON FRANKLIN	1	