

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTAS
HUAMBOYENCES S.A.**

En la ciudad de Huamboya, provincia Morona Santiago en las oficinas de la compañía, el día Viernes 17 de enero del 2020 siendo las 11h00 se instala la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **RUTAS HUAMBOYENCES S.A.** Que ha sido citada la convocatoria mediante oficio el día martes 14 de enero del 2020. Se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme consta en la listan que se adjunta a la presente acta. Preside la sesión SR. RAMON MOROCHO WILBER RAMIRO, presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General, SR. REMACHE FAJARDO FABIAN STALIN

El Sr. presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario dar lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: **RUTAS HUAMBOYENCES S.A.** Convocatoria a Junta General Universal de Accionistas. De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa, convocase a los Señores Accionistas de la Compañía **RUTAS HUAMBOYENCES S.A.**, a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día Viernes 17 de enero del 2020, a las 11h00 en las oficinas de las compañías.

Para tratar los siguientes puntos:

1).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La secretaria da lectura al Acta de la sesión anterior de Junta General, terminada su lectura se pone en consideración de la Junta siendo la misma aprobada por unanimidad.

2).- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019

El SR. REMACHE FAJARDO FABIAN STALIN, procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2019.

3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El SR. REMACHE FAJARDO FABIAN STALIN, da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2019, esto es Estado de Situación Financiera, Estado Resultados Integrales, Estado de Cambios en la Posición del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, luego de lo cual la junta aprueba su constancia.

4) APROBACION DE ACTA DE JUNTA

Siendo las 12h45 se clausura la sesión y firman para constancia el presidente y el secretario.


SR. RAMON MOROCHO WILBER RAMIRO
PRESIDENTE


SR. REMACHE FAJARDO FABIAN STALIN
SECRETARIO