

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ACADEMIA DE CONDUCCIÓN DRIVERS' ACADEMY DRIACSA
S.A. AÑO 2019**

A los 20 días del mes de mayo del 2020, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 12 de octubre N24-359 y Baquerizo Moreno, comparecen los accionistas de la compañía **ACADEMIA DE CONDUCCIÓN DRIVERS' ACADEMY DRIACSA S.A.** el señor **OBANDO MARTINEZ GORKI DANIEL** propietario de mil participaciones de un dólar cada una y el señor **SALINAS ROJAS JOSE DANIEL**, propietario de mil participaciones de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas acuerdan instalar la Junta General con el carácter de Universal, **con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:**

- 1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019 considerando los estados financieros;
- 2.- Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2019 de los estados financieros;
- 3.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2019;
- 4.- Conocimiento y resolución de utilidades de la compañía y el cumplimiento del principio de negocio en marcha con base en los estados financieros del año 2019

Instalación de la Junta:

Preside Junta General el señor **OBANDO MARTINEZ GORKI DANIEL**, y actúa como secretario Ad Doc. Doctor **JORGE TAMAYO GORDÓN**. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019:

En cumplimiento al mandato estatuario, me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2019, en el cual he venido desempeñando las funciones de Gerente General, aceptar el informe de comisario por los estados financieros del período en mención y los aspectos financieros, económicos y patrimoniales a tomar en cuenta para el siguiente período.

Se resuelve aprobar el informe del Gerente General del año 2019.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2019**

Adjunto se revisa el informe de Comisario para el año 2019, el mismo que explica la observación en los aspectos legales que presenta los estados financieros en el período. Además, aprueba los estados financieros y establece recomendaciones importantes para el mejoramiento de la empresa en sus distintas actividades económicas, administrativas y financieras.

Se resuelve aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros del año 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2019**

Toma la palabra el señor Ing. SALINAS ROJAS JOSE DANIEL y procede a explicar en forma detallada todos y cada una de los rubros del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros que se encuentran contenido en el ANEXO UNO, adjunto a esta acta.

Pone a consideración de esta Junta los Estados Financieros presentados por el contador, los mismos que son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**Conocimiento y resolución de utilidades de la compañía y el cumplimiento del principio de negocio en marcha con base en los estados financieros del año 2019**

Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la junta las utilidades generadas y se pone en conocimiento el cumplimiento del principio de negocio en marcha

Sometida a votación la moción del gerente esta es aprobada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de treinta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los accionistas a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

1. Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019;
2. Estado de resultado integral al 31 de diciembre del 2019;
3. Estado de evolución del patrimonio al 31 de diciembre del 2019;
4. Estado de flujo del efectivo al 31 de diciembre del 2019;
5. Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2019
6. Informe de gerente general sobre estados financieros al 31 de diciembre del 2019;
7. Informe de comisario sobre estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

FIRMADO PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019:



Ing. Obando Martínez Gorki Daniel
Accionista

RAZON: *Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario.*

FIRMADO PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACADEMIA DE CONDUCCIÓN DRIVERS' ACADEMY DRIACSA S.A.:



Sr. OBANDO MARTINEZ GORKI DANIEL
Presidente y Accionista



Ing. SALINAS ROJAS JOSÉ DANIEL
Gerente General y Accionista



Ing. Jorge Tamayo Gordón
Secretario Ad Hoc