

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A.

Panamericana Norte km 7.5 Telef 074086013

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "19 DE NOVIEMBRE S.A."

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, el 08 de Febrero de dos mil veinte, a las catorce horas, se reúne la junta general de accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A." según convocatoria realizada en forma personal a los socios el 24 de enero del dos mil veinte.

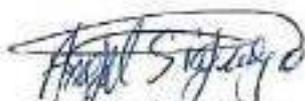
Con la presencia de todos los accionistas, por disposición del Presidente se procede a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria, que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2019.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se da a conocer el orden del día, obteniendo los siguientes resultados:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2019; se pone en conocimiento de la junta el informe del Gerente General que luego de considerarlo, se lo aprueba con un voto del 100% del capital para votar en esta junta.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la COMPAÑÍA 19 DE NOVIEMBRE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2019. Por Secretaria se da lectura a las cuentas que integran, tanto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, pronunciándose la junta con la totalidad de los votos habilitados para efecto por su aprobación.

Sin tener otro asunto que tratar, termina esta junta firmando para su constancia el Presidente de la misma y el señor Secretario.



Sr. Angel Sigüenza

PRESIDENTE



Sr. Rómulo Parra

Secretario de Actas