



ACTA N° 03

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EJECUTIVEXPRESS SA." CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Loja, a los veinte y cuatro días de mes de junio del año dos mil veinte, a las dieciocho horas con 00 minutos, se reúne la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EJECUTIVEXPRESS SA.", convocada por el Señor Presidente Lic. Hernán Cristóbal Fierro Silva, la misma que se llevó a cabo en las oficinas ubicadas en la Juan de Salinas 154-15 y 18 de Noviembre con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

Previa a la comunicación publicada en el medio de prensa escrita de circulación nacional y de acuerdo a la ley de compañías y el estatuto vigente de la Compañía.

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la sesión.
3. Análisis y Aprobación del Balance Económico del ejercicio fiscal del periodo 2019 a cargo del Sr. Gerente.
4. Clausura.

1. Constatación del quorum reglamentario: Con la presencia del Sr. Presidente Lic. Hernán Cristóbal Fierro se procede a realizar la constatación del quorum de la siguiente manera: Srs. ALULIMA ALULIMA NELSON con 60 acciones, AREVALO AGREDA EDISON con 30 acciones, CORDOVA PRADO LUZ con 30 acciones, FIERRO SILVA HERNAN con 60 acciones, HERRERA OCHOA EDISON con 30 acciones, HERRERA OCHOA JAIRO con 30 acciones, MARTINEZ ORDOÑEZ SARA con 30 acciones, PONCE BALCAZAR WILLAN con 30, acciones OCHOA CALDERON WILSON con 30 acciones, y SAUCA RAMON FRANCO con 30 acciones, quedando un total de 360.00 acciones.

2. Apertura de la sesión: El señor presidente da el saludo de bienvenida a los accionistas asistentes a la convocatoria y agradece por su presencia a la misma, de esa manera da apertura a la sesión.

3. Análisis y Aprobación del Balance Económico del ejercicio fiscal del periodo 2019 a cargo del Sr. Gerente:

- a. **Presentación y aprobación del Informe de Gerencia:** El Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa Gerente de Compañía presenta el informe correspondiente al periodo 2019, que luego de ser leído, es aprobado por los señores accionistas presentes.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO

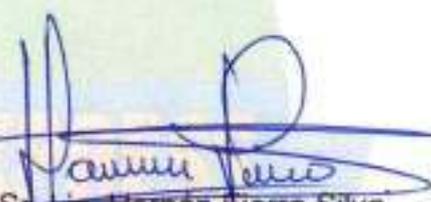
FUNDADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2002

RUC: 1191709191001

- b. **Presentación y aprobación del Informe del Comisario:** El Sr. Willan Estuardo Ponce Balcázar Comisario de la Compañía da lectura a su respectivo informe; el mismo que fue aprobado por los señores accionistas presentes.
 - c. **Presentación y aprobación de los Balances Financieros del año 2019:** La Contadora procede a la presentación de los informes financieros en donde se da lectura de las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio, también se detallan los Ingresos, Costos y Gastos incurridos por la Compañía los mismos que nos arrojado una utilidad de \$ 522.75 USD. Este resultado se detalla en las respectivas notas explicativas que son anexos a la presente acta. Luego de la revisión y explicación respectiva, se dan por aprobados los estados financieros por parte de los accionistas presentes.
4. **Clausura:** Sin más que tratar y siendo las 18H45 se da por terminada la sesión.

Para constancia y validez de lo actuado, firman en unidad de acto:


Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa
Ci: 0703847129
GERENTE GENERAL



Sr. Lic. Hernán Hierro Silva
Ci: 1703651198
PRESIDENTE CIA