

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMBATRANS ESTUDIANTEL C.A.

En la ciudad de Ambato a los 3 días del mes de marzo del año 2020, a las 18h30, se instala la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMBATRANS ESTUDIANTEL C.A.** en la sede social, ubicada en las calles Guayas #08-18 y Tungurahua, frente a la Plaza Pachano de dicha ciudad, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de gerencia.
3. Informe de comisario revisor.
4. Estado y aprobación del estado financiero al 31 de diciembre del 2019.
5. Resolución de los excedentes o utilidades.
6. Lectura del acta.
7. Clausura de sesión.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO. - Por parte del secretario se constata el quórum, encontrándose presentes veinte (20) accionistas, que representan 615 acciones de 940 en total.

SEGUNDO PUNTO. - Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura del informe, de las gestiones y actividades que ha realizado, de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de la ley, durante el ejercicio económico del año 2019.

El Sr. Gerente termina su informe y los accionistas presentan algunas inquietudes, las mismas que son aclaradas por el Sr. Gerente, y el informe es aprobado de forma unánime por todos los accionistas concurrentes.

TERCER PUNTO. - En calidad de comisario revisor y a las atribuciones que la ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, se procedió a la revisión del Estado Financiero, el mismo que se encuentra a plena satisfacción, todos los valores gastados se encuentran respaldados con facturas legales y de forma transparente.

CUARTO PUNTO. - Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el Estado Financiero al 31 de diciembre del año 2019, presenta los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades, puesto en consideración de los accionistas y aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO. - La Asamblea resuelve por unanimidad capitalizar en un Fondo de Excedentes y Utilidades.

SEXTO PUNTO. - Se da lectura del acta por parte del secretario, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

SÉPTIMO PUNTO. - Clausura de la sesión, la Sra. presidenta al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 21h00.

Sra. Hilda Maritza Núñez
Presidenta

Sr. Edgar Cortés Sandoval
Gerente General/Secretario.