

**ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:  
TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL VALLE AMIGOSEXPRESS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Patate provincia de Tungurahua, el dieciséis de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía situado en la Calle Ambato y González Suarez, se encuentran presentes los siguientes socios: señora Myriam de Lourdes Gallegos Pico, propietaria de diez participaciones; los herederos del señor Numa Gonzalo Pico propietario de ciento cuarenta participaciones, legalmente representados por el señor Washington Gonzalo Pico Rodríguez, conforme se infiere de la carta poder que se incorpora al expediente; señora Mayra Paola Pico Rodríguez, propietaria de ciento treinta participaciones; y, señor Washington Gonzalo Pico Rodríguez, propietario de ciento cuarenta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran también presentes la señorita Karen Dayana Pico Gallegos en calidad de Presidenta Ejecutiva de la Compañía. En consecuencia encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, amparado en lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías el señor Washington Gonzalo Pico Rodríguez mociona instalarse en Junta General Universal de socios para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019
- 2) Entrega y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

Dirige la reunión la Presidenta Ejecutiva la Srta. Karen Dayana Pico Gallegos los socios de común acuerdo, designan como Secretario ad hoc el Sra Mayra Paola Pico Rodríguez z. La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad. La señorita Presidente Ejecutiva declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

**1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFROME DE GERENCIA DEL  
EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

1.- El Sr. Washington Gonzalo Pico Rodríguez en su calidad de Gerente General de la Compañía encargada procede a dar lectura de su informe, en el cual menciona que la empresa tuvo una pérdida de USD\$3.782.46 pone a consideración de la Asamblea el informe leído para su aprobación. Toma la palabra la señorita Presidente, somete a consideración el informe del Sr. Gerente General, el mismo que es aprobado sin objeciones.

## 2. ENTREGA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Para salvar el segundo punto del orden del día, el señor Gerente General entrega a los señores Socios los Balances del año fiscal terminado para que estos sean revisados. Se concede la palabra a la Contadora de la empresa la Dra. Myriam Gallegos Pico quien analiza en forma detallada cada una de las cuentas para conocimiento de los señores Accionistas; toma la palabra la señorita Mayra Paola Pico Rodríguez y realiza varias preguntas, las cuales son aclaradas de inmediato por la Dra. Myriam Gallegos, luego de una corta deliberación la Asamblea resuelve aprobar los estados financieros del año 2019.

Sin tener otros asuntos que tratar, la señorita presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos hasta que se elabore la presente acta. Una vez elaborada y pasada a limpio el acta, se instala nuevamente la sesión dando lectura a la misma, la que es aprobada sin ninguna modificación por todos los accionistas para lo cual firman dando validez a la presente.

La presidente clausura la sesión siendo las 11:30 horas. Para constancias firman los accionistas asistentes a la junta.



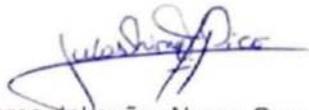
Karen Dayana Pico Gallegos  
PRESIDENTA EJECUTIVA



Mayra Paola Pico Rodriguez  
SECRETARIO AD HOC  
SOCIA



Myriam de Lourdes Gallegos Pico  
SOCIA



Herederos del señor Numa Gonzalo Pico  
Representados por el señor  
Washington Gonzalo Pico Rodriguez