



ACTA No. 65

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTES, SECUATRANS C.A.**

CELEBRADA EL DIA MARTES 8 DE DICIEMBRE DEL 2020

De acuerdo a la convocatoria Publicada el día 1 de diciembre del 2020, en el distrito metropolitano de Quito, ciudad de Quito, provincia de pichincha, siendo las 09.02 horas del día martes ocho de diciembre del mes 2020 se reúnen en Junta General Extraordinaria los Señores Accionistas de la compañía Servicio Ecuatoriano de Transporte Secuatrans C.A. en su domicilio principal ubicado en la Av. Rumichaca ñan 541 y Pasaje A, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de quórum reglamentario
- 2.- Palabras del señor Presidente e instalación de la Junta
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico y financiero 2019
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019

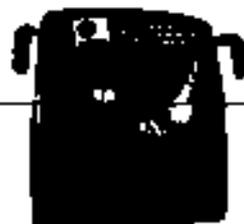
- 6.- Destino de la Utilidad Neta
- 7.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2020

8.- Nombramiento del señor Comisario Principal y Suplente de la compañía.

Preside la Junta General Extraordinaria el señor José Estrada Cartagena, Presidente de la compañía y Actúa como secretario el señor Jaime Darío García Correa Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.- Constatación de quórum reglamentario.- el señor presidente solicita se constate el Quorum así se lo hace y se determina que se encuentra presente el 48.25% del paquete accionario que representa 772,00 dólares del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia se integra como parte del acta respectiva por lo que el señor presidente siendo las 09:10 horas, instala la junta General Extraordinaria, siguiendo el Orden del día.



2.- Palabras del señor Presidente e instalación de la Junta.- el señor presidente da un cordial saludo a todos los socios asistentes, informa sobre las acciones desplegadas en el año 2019, las mismas que han sido en beneficio de la compañía. Hace la aclaración que por un error en la publicación, la convocatoria se determinaba con Junta General Ordinaria, pero la misma en forma efectiva es Junta General Extraordinaria.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico y financiero 2019.- El señor Comisario solicita que a través de secretaria, se proceda a dar lectura del informe de Comisario del periodo 2019 el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobarlo por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores.

4.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.- El señor Gerente General, da lectura del Informe de Gerencia del Periodo Económico 2019, el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad, con los votos salvados de los Administradores.

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.- el señor presidente solicita al licenciado Luis morillo, contador de la compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2019

Luego de las explicaciones a los señores socios, por unanimidad los señores accionistas luego de las deliberaciones y análisis resuelven que esta utilidad se acumule en las reservas de la compañía

6.- Nombramiento del señor Comisario Principal y Suplente de la compañía.- El señor presidente solicita a los señores socios procedan a determinar temas a efecto de nombrar a los comisarios principal y suplente de la compañía. El Señor Martín Mora, mociona que se proceda a reelegir a los Comisarios cesantes, lo cual tiene una aceptación general de todos los socios, consecuentemente estas dignidades son reelegidas por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2020 El señor presidente solicita al señor Gerente General y Comisario Compañía procedan a dar lectura, análisis y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2020 por el tiempo de 9 meses de Pandemia y los Tres primeros meses por un aporte mensual de 265,00 dólares mensuales que determinan un monto de aportación de 9.540,00 dólares.

8.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2020 El señor presidente solicita al señor Gerente General y Comisario Compañía procedan a dar lectura, análisis y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2020 por el tiempo de 9 meses de Pandemia y los Tres primeros meses por un aporte mensual de 265,00 dólares mensuales que determinan un monto de aportación de 9.540,00 dólares.

9.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2020 El señor presidente solicita al señor Gerente General y Comisario Compañía procedan a dar lectura, análisis y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2020 por el tiempo de 9 meses de Pandemia y los Tres primeros meses por un aporte mensual de 265,00 dólares mensuales que determinan un monto de aportación de 9.540,00 dólares.

10.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2020 El señor presidente solicita al señor Gerente General y Comisario Compañía procedan a dar lectura, análisis y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2020 por el tiempo de 9 meses de Pandemia y los Tres primeros meses por un aporte mensual de 265,00 dólares mensuales que determinan un monto de aportación de 9.540,00 dólares.



COMISARIO PRINCIPAL: Señor: VINICIO SALAZAR SANCHEZ

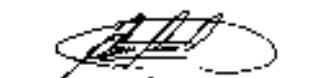
COMISARIO SUPLENTE: Señor: ANGEL NORBERTO GAVILANEZ

Sin otro punto a tratar, el señor presidente da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General Extraordinaria, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11.45 horas el señor presidente declara finalizada la junta General Extraordinaria y para constancia de lo actuado, al pie de la presente firman:


Sr. Jose Estrada
PRESIDENTE


Sr. Jaime Garcia Correa
SECRETARIO

