

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES LAGUNA DE SAN MARCOS TRANSLAGUNATOUR S.A

En la ciudad de Cayambé, el día 05 de Marzo del año 2020, a las 19:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Olmedo-Pesillo Calle Isidro Ayora S/N y Pichincha, los accionistas de la **"COMPAÑIA TRANSPORTES LAGUNA DE SAN MARCOS TRANSLAGUNATOUR S.A."** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Lema Jaime Yorgi Cirilo, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Cholca Tuquerres Jorge Hernando.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019

2.- PRESENTACION INFORME DE GERENCIA

3.- PRESENTACION INFORME COMISARIO

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 21:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Lema Jaime Yorgi Cirilo
Presidente de la Junta



Sr. Cholca Tuquerres Jorge H.
Secretario de la Junta