ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA TRANSBORJABSA S.A.

En la ciudad de Quito hoy viernes diez de abril del dos mil veinte, siendo las 16h00 en la oficina de la Compañía **CIVENCAM S.A.** de conformidad con la convocatoria a los señores accionistas por la situación que atraviesa el país el brote del coronavirus como pandemia global y de acuerdo a recomendaciones del COE nacional y cantonal se realizara la sesión de la junta general ordinaria de accionistas por medio de la videoconferencia, de acuerdo al artículo 20 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas de compañías emitido por la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente Cesar Sani da la bienvenida a los señores Accionistas y presenta el orden del día.

Orden del Día:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.

2.- Informe Presidente y Gerente

3.-Informe del Comisario

4.-Aprobación de Balances 2019.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Se da inicio a la junta, solicita el señor presidente se proceda a la verificación del quorum, obteniendo como resultado el siguiente resultado: 2.200 acciones presentes que equivalen al 62,86 %, faltos 1300 acciones equivalen al 37,14%.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes y da inicio a la Junta.

2.- INFORME PRESIDENTE Y GERENTE.

El señor Presidente Cesar Sani, da a conocer el informe anual de su gestión a la Junta de Accionistas, el mismo que es aprobado de forma unánime por los socios.

El señor Gerente Mora Luis, presenta el informe de sus funciones en el período 2019, el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

3.- INFORME COMISARIO.

Se pone en consideración el informe del Comisario Sr. Edwin Martinez que es aprobado por toda la Junta de Accionistas.

4.- APROBACION DE BALANCES AÑO 2019.

El Balance de Situación Financiera, así como el Balance de Resultados presentado por el Ing. Pereira Danilo, Contador de la Compañía **CIVENCAM S.A**.; luego de la debida explicación de los movimientos contables realizados en el período 2019, el balance es aprobado por todos los socios presentes.

En la ciudad de Quito hoy día viernes diez de abril del dos mil veinte, siendo las 18h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria.

Sr. Mora Luis

SECRETARIO