



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE SIEMPRE LISTO LIBALISTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del dos mil veinte, a las 11H00, utilizando la plataforma tecnológica Zoom, se reúnen los socios: Ana Gabriela Corella Cazares, Jairo Alberto Corella Cazares, Fredi Luis Corella Tapia y Libardo Edmundo Corella Tapia. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2019.
3. Definición de las estrategias a seguir para obtener mejores resultados en el año 2020.

Preside la Junta el señor, Jairo Alberto Corella Cazares y actúa como secretaria la señorita Ana Gabriela Corella Cazares.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, el señor Libardo Edmundo Corella Tapia, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. La secretaria pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2019, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los socios.
3. Se pone de manifiesto la buena gestión realizada en el año 2019, poniendo de manifiesto su deseo de continuar con las políticas trazadas, esperando poder afianzarse en el mercado, dando soluciones en su rama, especialmente en este momento complicado por el que atraviesa el país.



No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor, la misma que será firmada en ficha posterior por la coyuntura actual. Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia firman los asistentes.

Ana Gabriela Corella Cazares

SOCIO

Fredi Luis Corella Tapia

SOCIO

Libardo Edmundo Corella Tapia

SOCIO

Jairo Alberto Corella Cazares

SOCIO

Ana Gabriela Corella Cazares

SECRETARIA

Jairo Alberto Corella Cazares

PRESIDENTE