



ACTA JUNTA GENERAL

Ambato, 04 de marzo 2020

En la ciudad de Ambato, Parroquia Martínez, barrio la florida, en las oficinas de la Compañía de Transporte OCAÑITA S.A. siendo las dos de la tarde, se reúne a los cuatro días de marzo del dos mil veinte, los Accionistas de la Compañía con la finalidad de aprobar los informes correspondientes al año 2019.

Para lo cual consta con el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Lectura de cada por parte de su redactor
- 4.- Aprobación de los Informes presentados
- 5.- Lectura y aprobación del acta redactada en su momento

El presidente que por secretaria se conste el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborado la lista de asistentes procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día, contenidos en la convocatoria, la misma que se realizó de manera personal.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es: lectura y aprobación del acta anterior la misma que es aprobada y firmada por las personas encargadas.

A continuación se pasa a conocer el tercer punto, el mismo que es desarrollado con plena normalidad. Teniendo la actuación de la Ing. Martha Paredes la misma que lee el Informe que le corresponde que es el de INFORME DE COMISARIO.

Seguidamente interviene la Ing. Maira Ocaña Gerente General y Representante Legal de la compañía dando lectura al informe de las Notas a los Estados Financieros e Informe del Representante Legal. Dando así cumplimiento al tercer punto.

Inmediatamente se pasa al cuarto punto, mencionado en el orden del día, en el cual están de acuerdo a la aprobación de los diferentes Informes Presentados, para lo cual firman cada uno de los presentes.

Quinto y último punto.- Lectura y aprobación del acta redactada en su momento. Después de media hora tomada para la redacción del acta, es leída en voz alta a los presentes los mismos que aceptan y firman la presente acta, siendo esta de su conformidad.

Quedando así aprobada la acta.



No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18:00 pm horas el presidente da por terminada la sesión

FIRMAN:

ACCIONISTAS

| C.I | NOMBRE | FIRMA |
|------------|--------------------------------|-------|
| 1204146433 | CASALOMBO HIDALGO NORMA JUDITH | |
| 0604634345 | GAVILANEZ CAPUZ GUSTAVO JAVIER | |
| 1803714540 | OCAÑA RIERA CARMITA ROSANA | |
| 1804025169 | OCAÑA RIERA MAIRA FERNANDA | |
| 1711473908 | OCAÑA RIERA MARCO ELIECER | |
| 1804186698 | PAREDEZ MUÑOZ MARTHA ELIZABETH | |

RESPONSABLES:

Ing. Javier Gavilanez
C.I. 0604634345
PRESIDENTE

Ing. Martha Paredes
C.I. 1804186698
SECRETARIA

Ing. Maira Ocaña
C.I. 1804025169
GERENTE GENERAL



OCAÑITA S.A.