

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES VERODUTIN ESCOLAR E INSTITUCIONAL AEREOTRANSFER CIA. LTDA."**

En el domicilio principal de "TRANSPORTES VERODUTIN ESCOLAR E INSTITUCIONAL AEREOTRANSFER CIA. LTDA.", en el Cantón San Fernando, provincia del Azuay a los 30 días del mes de marzo de dos mil veinte, previa convocatoria realizada por el Presidente, siendo las diecisiete horas se da inicio a la junta general ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y apertura de la reunión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Revisión, control y aprobación de los Estados Financieros 2019 e informes.
4. Lectura y aprobación del acta de esta reunión.
5. Clausura de la reunión.

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum y apertura de la reunión.-** La Presidenta expresa un cordial saludo a los socios de la compañía, agradece la presencia y declara instalada la sesión. Se procede a constatar el quórum reglamentario, se cuenta con los siguientes socios: Rafael Emiliano Velásquez Zhuzhingo, Manuel Humberto Romero Velásquez, Olger Cristian Romero Velásquez y Carlos Armando Romero Velásquez, al estar presente la totalidad de los socios quienes representan el 100% del capital de la compañía, se continúa con la sesión. Preside la sesión el Lic. Armando Romero Velásquez; actúa como Secretario de la reunión el Sr. Cristian Romero Velásquez.
2. **Lectura y aprobación del orden del día.-** El Secretario da lectura al orden del día propuesto por el Presidente, mismo que es aprobado por los socios, con los cuatros votos a favor.
3. **Revisión y aprobación de los estados financieros 2019 e informes.-** El Presidente Lic. Armando Romero Velásquez, luego de exponer de manera general las actividades anuales y el Balance General; solicita, ampliar los detalles de la preparación de los estados financieros, por lo que se procede a dar lectura de las notas explicativas, por parte de la Ing. Marcia Romero Velásquez contadora de la Compañía. Luego de las explicaciones, interviene el Gerente General para presentar su informe; así como, el Comisario de la Compañía explica el contenido de su informe. Concluido las exposiciones, el Presidente de la compañía mociona que se aprueben los Estados Financieros e informes, moción apoyada por el Sr. Humberto Romero, se procede a las votaciones y que es aprobado por unanimidad por los 4 socios.
4. **Lectura y aprobación del acta de esta reunión.-** Luego de haber tratado el orden del día, el Secretario da lectura y pone en consideración de los socios el acta de la sesión ordinaria, la misma que con 4 votos a favor es aprobada en su totalidad.

5. **Clausura de la reunión.**- Cumplido con el propósito de la Junta General ordinaria, se concluye a las dieciocho horas con cincuenta minutos (18H50) del treinta de marzo de 2020, para constancia de lo actuado, firman los socios asistentes.



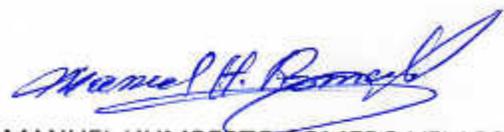
CARLOS ARMANDO ROMERO VELASQUEZ
010341629-3



RAFAEL EMILIANO VELASQUEZ ZHUZHINGO
010152077-3



OLGER CRISTIAN ROMERO VELASQUEZ
010413286-5



MANUEL HUMBERTO ROMERO VELASQUEZ
010079944-4