

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL JHON SOLORZANO "GRUPSOLJ S.A."**

En la ciudad de General Villamil (Playas), Republica del Ecuador, a los 10 días del mes de Junio del 2020, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la en la ciudad de General Villamil (Playas) Av. Paquisha s/n Av. Guayaquil Junto a feria de la Ostra, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la referencia Compañía, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: **UNO.- SR. SOLÓRZANO JARRIN JOHN ALBERTO**, como propietario de **SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden al seiscientos setenta siete votos. **DOS.- SR. ORELLANA LINO CARLOS ALBERTO**, como propietaria de **SESENTA CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar lo cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponde a **SESENTA CUATRO** votos. **TRES.- SR. BAQUE REYES AUGUSTO DEMETRIO**, como propietario de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar, la cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a **OCHO** votos, **CUATRO.- SRTA. JARRIN CHIPRE ROSA LUZMILA**, como propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar, la cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a ocho votos. **CINCO.- SR. ORELLANA LINO HUGO DIONISIO**, como propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar lo cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponde a **OCHO VOTOS**, **SEIS.- SRTA. ORELLANA PONCE JOHANNA MARIBEL**, como propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar lo cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponde a ocho votos, **SIETE.- SRTA. SOLORZANO JARRIN TANIA JACKELINE**, como propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar lo cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponde a **OCHO VOTOS**, **OCHO.- SR. SOLORZANO JARRIN CARLOS SIMON**, como propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar lo cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponde a **OCHO VOTOS**, **NUEVE.- SR. SOLORZANO JARRION OSCAR SIMON**, como propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar lo cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponde a **OCHO VOTOS**, **DÍEZ.- SR. ANASTACIO DEL POZO ANTONIO VICENTE**, como propietaria de una acción ordinarias y nominativas de un dólar lo cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponde a un **VOTO**, **ONCE.- SR. FREIRE MARTINEZ NELSON OSWALDO**, como propietaria de **UNA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar lo cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponde a **UN VOTO**, **DOCE.- SR. GONZALEZ QUINDE JUSTO FRANCISCO**, como propietaria de **UNA** acción ordinarias y nominativas de un dólar lo cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponde a **Un VOTO**, las respectivas acreditaciones se incorporan al expediente de la presente acta.

Preside la Junta el Sr. SOLORZANO JARRIN JOHN ALBERTO quien actúa adicionalmente como secretario Ad. Hoc.

Se deja Constancia de que el secretario de esta junta formulo la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el Artículo, doscientos treinta y nueve de la ley de compañías. El secretario Ad- Hoc de la Junta, considerando que esta sesión está representada por el cien por

ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la junta General del cual los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Toma la Palabra el señor Presidente Ad. Hoc., de la Compañía quien además como secretario lee en vos alta los tres puntos únicos del orden del día, esta es **CONOCER Y APROBAR.**

- 1) El estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo del año fiscal 2019
- 2) Conocer el informe del Gerente; e informe del comisario correspondiente al año fiscal 2019,
- 3) Designación del Comisario.

Presentados por la Lcda. Emérita Montaña Armijos, Contadora con número de Registro 26-888, de la Compañía; los mismos que reflejan en el **Activo:**, Crédito Tributario (Impuesto a la Renta) \$ **504.34**, Propiedad Planta y Equipo \$ **381589.00** ; **Pasivo:**, Obligaciones con la Administración Tributaria \$**95.09** y Cuentas por pagar a Socios y Accionistas \$ **106154.60**, y **Patrimonio** refleja el Capital Social de \$ **800,00**, Reserva Legal \$ **400.00**, Utilidad o Perdida del Ejercicio Anterior \$**28014.85** y Perdida del Ejercicio Económico \$ **1205.40**

Después de las deliberaciones del caso queda aprobado el balance para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las diez y seis horas para constancia firman en unidad de acto.



SR. JOHN ALBERTO SOLORZANO JARRIN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO