

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de febrero del año 2020, en el domicilio de la compañía SIGUENZATRANS S.A. Ubicada en Ciudadela Alborada decima segunda etapa Av. Francisco de Orellana Solar-16 Mz 2 A 100 MTS DE TECNICENTRO GALLEGOS FRENTE A CITYCAR a las 14:15hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Siguenza Mejía Ronald Cristian, Siguenza Rivera Daniel Elias, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019
- Informe de Gerencia General realizado por Siguenza Rivera Daniel Elias.

Preside la Junta Siguenza Rivera Daniel Elias, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Siguenza Mejía Ronald Cristian, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2019. Se somete a votación la aprobación del balance y resultados.

Siguenza Rivera Daniel Elias presenta su informe de gerencia general durante el periodo 2019. El informe de gerente se aprueba con el voto de Siguenza Mejía Ronald Cristian.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente declara concluida la sesión a las 15:00 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Siguenza Rivera Daniel Elias
Accionista


Siguenza Mejía Ronald Cristian
Accionista


Siguenza Rivera Daniel Elias
Presidente de la Junta


Siguenza Mejía Ronald Cristian
Secretario Ad-Hoc