

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSARRAYANES S.A **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la provincia de Morona Santiago, cantón San Juan Bosco, siendo las 16H00 del día 03 de marzo de 2020, se encuentran reunidos los accionistas de **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSARRAYANES S.A** en el local ubicado en la calle Luis Carollo 16-31 y once de febrero.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2019.
4. Destino de Resultados del año 2019.

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.-** El Gerente General da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.
2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.-** La Comisaria expone que revisados los estados financieros y Balance General presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, estos han sido llevados se acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la suspensión respectiva; por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.
3. **Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser

4. **Destino de Resultados del año 2019.-** Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2019 queden reflejados en Balances.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 19h00.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. B. ...', written over a horizontal dotted line.

PRESIDENTE

A complex, highly stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

SECRETARIO