

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE Y SERVICIOS MANTA PROVELOP S.A.

En la ciudad de Manta, Parroquia Los Esteros, provincia de Manabí, a las siete horas del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las once horas treinta minutos, en las instalaciones de la oficinas ubicada en la Calle 127 y Av 105, diagonal a Conserva Tropical, se reúnen los socios y accionistas de la **COMPAÑÍA PROVELOP S.A.**, actuando como secretaria la Señora María Karina Rivera Meza, Gerente General de la Compañía.

Al Presidente solicita se constituyan en Junta universal ordinaria y cumpliendo con la solicitud se da la confirmación de lo mismo, constatare se el quórum y poniéndose a consideración el siguiente orden del día.

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM
- 2) PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DE LA SRA. KARINA RIVERA
- 3) PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2019.
- 4) PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.

Después de haberse leído y aprobado el orden del día se da inicio a la reunión universal ordinaria.

1.- *Constatación del quórum.*- La reunión se inicia a las 11h30 minutos, la convocatoria efectuada a todos los socios, encontrándose presente en la misma la mayoría conformada por los señores: Flores Lopez Jairo Coran y Vélaz López Rosa Maria.

2.- *Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Karina Rivera.*- La Sra. Karina Rivera les da la bienvenida a los señores socios, les agradece por su asistencia a esta reunión extraordinaria y los invita a efectuar la revisión de los informes y Estados Financieros de la Compañía durante el ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

3.- *Presentación y aprobación del informe del Gerente General del 2019.*

los informes escritos correspondientes y que si alguno tiene alguna interrogante de la plática para dar la contestación indicada. Al darse a que no hay consultas al respecto de su informe se procede a darle por aprobado por unanimidad.


III. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2019.

El Sr. José Múñoz Becerra Contador de la empresa hace llegar copia al Balance General a los señores accionistas, indicando que durante el año 2019 se obtuvo una utilidad de \$3,543,14 en el presente ejercicio económico. Una vez terminada la intervención pone a disposición de los señores accionistas las observaciones que tuvieron en el estado Financiero presentado, mismas que están de acuerdo con los datos reflejados en el balance. Aprobándose también por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, la señora Gerente General solicita el retiro para la elaboración del acta.

Reintegrada la Junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes, y sin observaciones proceden a firmarlo en unidad de acta. Siendo las doce horas con quince minutos la señora Gerente General agradece a los accionistas por su asistencia.

Yo certifico:


SRA. KARINA RIVERA MEZA

SECRETARIO


SRA. ROSA MARIA VELEZ LOPEZ

PRESIDENTE