

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
los dieciocho días del mes de enero 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 Conservera Tropical, se
reúnen los socios y accionistas de la **COMPAÑÍA PROVELOP S.A.**, actuando
como presidente la Señora María Karina Rivera Meza, Gerente General de
la Compañía.

El Presidente solicita se constituyan en Junta universal ordinaria y
cumpliendo con la solicitud se da la conformación de la misma,
constatándose el quórum y poniéndose a consideración el siguiente
orden del día.

- 1) CONSTATAÇÃO 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 FINACIEROS AÑO 2019.

Una vez constatado y aprobado el orden del día se da inicio a la
agenda de la Junta Ordinaria

-**Constatación del quórum.**- La reunión se inicia a las 11h30
más o menos. La convocatoria efectuada a todos los socios,
constata que presente en la misma la mayoría conformada por los
siguientes: Pérez López Dairo César y Vélez López Rosa María.

-**Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Karina Rivera.**- La Sra.
Karina Rivera da la bienvenida a los señores socios, les agradece
que alistan su asistencia a esta reunión extraordinaria y los invita a
asistir a la revisión de los informes y estados financieros de la
empresa durante el ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

-**Presentación y aprobación del informe del Gerente General del**

...ntra los informes escritos correspondientes y que si alguno tiene alguna interrogante se lo plantea para dar la contestación indicada. Si resulta que no hay consultas al respecto de su informe se procede a su aprobación por unanimidad.

Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2019.

Mrs. Karina Rivero Meza - Contador de la empresa hace llegar copia del 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 intervienen en el Estado Financiero presentado, mismas que están de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance. Aprobándose también por unanimidad.

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

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

Lo certifico:

SRA. KARINA RIVERA MEZA

SECRETARIO

SRA. ROSA MARIA VELEZ LOPEZ

PRESIDENTE