

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL OÑATE&OÑATE S.A.**

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 18 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas ubicadas entre las calles Guayacanes y La Esperanza del barrio Bellavista en la casa del Señor Oñate Malusin José Ernesto de esta ciudad, los mismos que por encontrarse el 100% del total del capital suscrito y pagado resuelven instalarse en Junta General Universal de accionistas de acuerdo a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, y para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Informe del señor Gerente
- 3.- Informe de la señora Comisaria
- 4.- Aprobación del balance económico periodo: del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019

Preside la Junta General Universal el señor Benavides Oñate Dario Javier, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Oñate Malusin José Ernesto Gerente General de la misma.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita que por secretaria se proceda a dar lectura de los informes presentados por la señora comisaria Arellano Gutiérrez Alba Germania y el Señor Gerente General Oñate Malusin José Ernesto respectivamente por el año 2019, luego de la lectura de dichos informes, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de Comisaria y Gerente, correspondiente al año 2019.

2.- El señor Presidente solicita a la señora contadora Rojas Ludeña Ligia Magdalena, proceda a dar lectura a los estados financieros del año 2019, luego de la lectura de los balances y las explicaciones dadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta de la Junta General Universal.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h00, el señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y da por concluido la Junta General Universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:


Sr. Benavides Oñate Dario Javier
PRESIDENTE


Sr. Oñate Malusin José Ernesto
SECRETARIO

Certificación del Acta General Universal

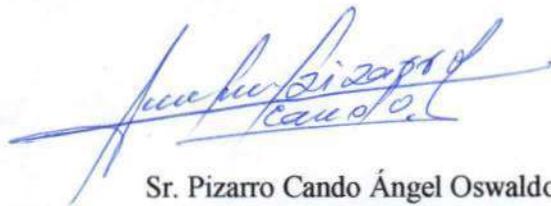
Yo, Pizarro Cando Angel Oswaldo, en calidad de Secretario AD-HOC de la Compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL OÑATE&OÑATE S.A.

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta General Universal celebrada en San Miguel de Los Bancos a los 18 días del mes de marzo del año 2020, en las oficinas ubicadas en el barrio Bellavista, entre las calles Guayacanes y La Esperanza en la casa del Señor Oñate Malusin José Ernesto.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación, y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sr. Pizarro Cando Ángel Oswaldo', with a horizontal line drawn through it.

Sr. Pizarro Cando Ángel Oswaldo
SECRETARIO AD-HOC