

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCUNFAU S.A. No 001-2018

En Quito, siendo las 16:06, del día martes 02 de junio del 2020, se instala la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSCUNFAU S.A. en las oficinas de la misma, conforme a la convocatoria efectuada el 28 de mayo del 2020 a realizarse por ZOOM, para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe de actividades del Presidente.
3. Informe de actividades del Gerente General.
4. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019.
5. Informe de Comisarios.
6. Destino de resultados.
7. Aprobación del presupuesto 2020.
8. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2020
9. Elección de Gerente General y Presidente
10. Lectura y aprobación del Acta.

1. Constatación de Quorum: Con la presencia de 15 accionistas, que representan el 89.77 % del capital social, toma la palabra la Sra. Cumandá Hidalgo, Gerente General de TRANSCUNFAU S.A., quien conforme al artículo vigésimo cuarto de los estatutos dirigirá la Junta, a su vez mociona a la Sra. Silvana Falcón para que se constituya en Secretaria Ad Hoc, quien acepta voluntariamente dándose iniciada la Junta de Accionistas Ordinaria.

2. Informe de actividades del Presidente: La Srta. Salguero Hidalgo Ximena Patricia, Presidente de TRANSCUNFAU S.A., pone a consideración de los accionistas de la compañía su informe de labores del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado.

3. Informe de actividades del Gerente General: La Sra. Hidalgo Amaguaña Cumandá Lucía, Gerente General de TRANSCUNFAU S.A., pone a consideración de los accionistas de la compañía su informe de labores del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

4. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019: la Gerencia General por medio del Contador pone a conocimiento de

los accionistas de TRANSCUNFAU S.A. los estados financieros del ejercicio 2019, los cuales fueron aprobados.

5. Informe de Comisarios: presentación del informe sobre los Estado Financieros del año 2019 de TRANSCUNFAU S.A. de comisario por parte del Sr. Johny Mejía, siendo aprobado.

6. Destino de resultados: Se determina que el ejercicio económico 2019 arrojó una utilidad de \$ 17,230.57, Se mociona realizar el cálculo de la reserva legal y el remanente quedará en el patrimonio como resultados acumulados, que fue aprobado por los socios.

7. Aprobación del presupuesto 2020: La Gerencia General entrega a los accionistas el presupuesto para el 2020 el cual es aprobado.

8. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2020: Se mociona cambios de comisarios designando al señor Paúl Licto y al señor Andrei Fernández, lo cual es aprobado.

9. Elección de Gerente General y Presidente. El señor Vinicio Licto fue elegido para desempeñar el cargo como Presidente y se realiza la reelección de la señora Cumandá Hidalgo como Gerente General

10. Lectura y aprobación del Acta: siendo las 17:06 se procede a leer el acta con el detalle de los puntos sobre los cuales fue realizada la convocatoria. Se aprueba por unanimidad el contenido de la misma.

Culminado el orden del día se da por terminada el Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSCUNFAU S.A., de lo cual dan fe los presentes en la misma.

HIDALGO AMAGUAÑA CUMANDA
1709082851
GERENTE GENERAL

FALCON ASIFUELA SILVANA
1720239167
SECRETARIA AD HOC