

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS CIATRANSESEINSA SOCIEDAD ANONIMA.**

En el Cantón Valencia, provincia de los Ríos, a los veinte y seis días del mes de febrero del 2020, siendo las 19:12 pm en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela del Sindicato de Choferes se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionista convocada por el Sr. Tobar Chong Macario Presidente de la Compañía, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la Junta a cargo del Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe del Señor Presidente
5. Informe del Señor Gerente
6. Informe del Comisario
7. Informe del Balance y anexos al 31 de Diciembre del año 2019
8. Resoluciones
9. Clausura

Desarrollo del orden del día:

**1. Constatación del Quorum**

Se constata la asistencia, con lo que se establece que existe quorum reglamentario para deliberar y decidir.

**2. Instalación de la Junta a Cargo del Presidente**

El Sr. Tobar Chong Macario da la bienvenida a todos los accionistas presentes y declara instalada la junta.

**3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

A continuación se da lectura al Acta Anterior la misma que es puesta en consideración a los accionistas y es aprobada por unanimidad.

**4. Informe del Presidente**

El Presidente Tobar Chong Macario, manifiesta que durante su administración procedió a realizar todos los trámites correspondientes para que nuestras unidades operen sin ningún contratiempo.

**5. Informe del Gerente**

El Sr. Gerente Carlos Navarro Guerrero, procede a dar lectura al informe de actividades gerenciales llevadas a cabo, durante el Ejercicio Económico del año 2019, en su calidad de representante legal poniéndolo a disposición de la Junta General de Accionistas.

**6. Informe del Comisario**

Sr. Ángel Quezada Navarro comisario de la Compañía manifiesta que ha dado cumplimiento, a lo estipulado en la ley de Compañías procediendo a la revisión de todos los movimientos contables de nuestra institución indicando

en su informe que no encontró ninguna anomalía. Por lo que pone a consideración a la Junta General de accionistas el detalle de sus actividades realizadas durante el año 2019.

7. **Informe de Balance y Anexos al 31 de diciembre del año 2019**

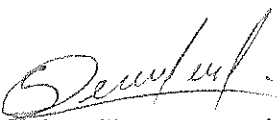
El Señor Contador Marcos Franco Alvarado procede a dar lectura y explicación del balance de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del año 2019, durante su intervención hizo énfasis en que la Compañía cumplió con todas las obligaciones de los organismos de Control durante el ejercicio contable del periodo antes mencionado y pone a consideración de la Junta General de Accionistas su trabajo realizado.

8. **Resoluciones:**

Los Señores accionistas después de haber escuchado las intervenciones y analizado los informes antedichos. Resuelven por unanimidad: Aprobar todos los informes sin objeción de ninguna índole.

9. **Clausura:**

Agotado el orden del día el Sr. Presidente toma la palabra para proceder a la clausura de la Junta General de Accionistas siendo las 22:25 pm.

  
Sr. Tobar Chong Macario  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Carlos Navarro Guerrero  
**GERENTE GENERAL**