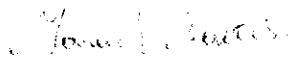


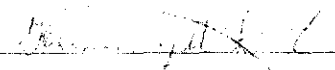
solicita a la junta la aprobación del informe presentado a la junta una vez que se dio lectura para conocimiento de los socios, luego del debate se estuvo de acuerdo y se resolvió a aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019. Sin haber otro punto de que tratar y luego de cuarenta y cinco minutos de receso para la declaración de esta carta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12H00, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta General Ordinaria de acuerdo a la ley de compañías.



SR. MANUEL NAVAS ZAMBRANO

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE BUSES
CIUDAD DE BALZAR S.A.



SR. HERMENEGILDO LUNA

PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE BUSES
CIUDAD DE BALZAR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Balzar, a los veintidós días de febrero del año dos mil veinte, a las 09H00, en el domicilio de la compañía, situado en la Av. Colimes y Adán Zea, A los lados de la Iglesia Evangélica, se reúnen en la junta general ordinaria, los socios de la **COMPAÑÍA DE BUSES CIUDAD DE BALZAR BUSBALZAR S.A.**; Señores: HERMENEGILDO LUNA CABRERA, y los 25 Socios en general.

Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la junta general ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los socios por unanimidad, actúa como PRESIDENTE, el señor HERMENEGILDO LUNA CABRERA, y como secretario el señor: NAVAS HOLGUIN RONALD ABDON, El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;
2. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

La junta general ordinaria en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**PRIMERO: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** El gerente de la compañía señor: MANUEL VICENTE NAVAS ZAMBRANO, en compañía del Contador Autorizado señor JUAN FELIX VELASTEGUI GANCHOZO exponen acerca del balance general, estado de cuenta de la compañía de Buses Ciudad De Balzar Busbalzar S.A. Concerniente al periodo del año 2019 para lo cual cada socio conoce, analiza y debate; La junta luego de varias deliberaciones, decide aprobar el balance general, estado de cuenta pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2019. **SEGUNDO: 2) RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** El presidente de la compañía señor: HERMENEGILDO LUNA CABRERA, en compañía del Contador Autorizado señor: JUAN FELIX VELASTEGUI GANCHOZO, exponen acerca de los resultados y utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2019; cada socio conoce, analiza y debate; La junta luego de varia deliberaciones, decide aprobar los resultados y utilidades de la compañía de Buses Ciudad De Balzar Busbalzar S.A. Por el ejercicio económico del año 2019. **TERCERO: 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** El Gerente de la compañía señor: MANUEL NAVAS ZAMBRANO,