

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y TRANSPORTE RECREOSERVIC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2020, en su domicilio ubicado en la av. Teniente Hugo Ortiz y Borbon, siendo las 09 horas se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE SERVICIOS Y TRANSPORTE RECREOSERVIC S.A.**, con la presencia de la totalidad de sus directores y accionistas: presidiendo la Junta El señor Gerente de la empresa, **ALMEIDA RAMIREZ MIGUEL ALFREDO** y actuando como **Secretaria ECHEVERRIA BARAHONA NELSON RAMIRO**, se tratan los siguientes puntos: **CONVOCATORIA:** La presente Junta General Ordinaria, se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, por lo que instalan la sesión y la dan por iniciada. **ASISTENCIA:**

ALMEIDA GUAIGUA PABLO BRYAN	5.13%
ALMEIDA RAMIREZ MIGUEL ALFREDO	2.56%
CHAVEZ MENA MIGUEL ANGEL	2.56%
CHILUISA MANITIO LUIS ALEJANDRO	2.56%
CUAYCAL PILICITA FRANKLIN DANIEL	2.56%
DURAN SALAS LUIS GONZALO	2.56%
ECHEVERRIA BARAHONA NELSON RAMIRO	2.56%
ESPINEL PEREZ SAMIR PATRICIO	5.13%
GUAMAN CEIVA MARCO ANTONIO	2.56%
JIMBO JUMBO SONIA ANTONELLA	2.56%
LANDAZURI RAMIREZ HUMBERTO DANIEL	2.56%
LINCANGO TAIPE MARCELO ALFONSO	2.56%
LOACHAMIN LEMA MARLON ANDRES	2.56%
LOPEZ CUADROS CARLOS ALFONSO	2.56%
LOPEZ SEGOVIA JUAN CARLOS	2.56%
MONTEROS MARCALLA JONATHAN ANDRES	2.56%
MOSQUERA AYORA ANGEL EFRAIN	2.56%
NARANJO BARAHONA FRANCISCO MATEO	2.56%
NARANJO RIVADENEIRA TATIANA MARIBEL	2.56%
ORDOÑEZ MUÑOZ CARMEN JUDITH	2.56%
PAZMIÑO AYALA NICOLAY ALEX	2.56%
PIEDRA PEÑA SEGUNDO NAPOLEON	2.56%
PILICITA ASIMBAYA MARIA CLARA	2.56%
PIÑA SARAVIA LUIS XAVIER	2.56%
PINZA CHILUISA NATHALI MISHHELL	2.56%
QUICHIMBO DIAZ HECTOR RAUL	2.56%
RAZA ALULEMA ANGEL RAMIRO	5.13%
SANCHEZ MOLINA HUGO EFRAIN	2.56%
TAIPE USHIÑA VINICIO SANTIAGO	2.56%
TAMAYO AROCA LEONARDO EFRAIN	2.56%
TELLO PALACIOS DIEGO FERNANDO	2.56%
TOCTE LASO GUILLERMO EFRAIN	2.56%
VALLEJO ECHEVERRIA SANDRA LILIANA	2.56%
VENEGAS TAPIA GRACIELA DEL PILAR	2.56%
VILAÑA TARAGUAY SIMON BOLIVAR	2.56%
VILLACIS SANCHEZ HENRY KEVIN	2.56%

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL 2019

Leído y aprobado el orden del día, se procede con el mismo.

1. Informe de comisario

El Sr. Comisario, informa que de acuerdo a los estatutos de la compañía se ha revisado periódicamente los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019 por lo que manifiesta que la compañía no ha tenido movimientos en sus cuentas contable, y solicita a los accionistas su aprobación.

Luego de una corta deliberación los accionistas proceden aprobar el informe sin tener nada que objetar.

2. Informe de gerencia, y aprobación de estados financieros.

De conformidad con los estatutos el gerente procede a realizar la entrega del informe y los estados financieros correspondientes al año 2019.

El informe y los estados financieros fueron aprobados por la junta en pleno.

Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Se levanta la Junta a las 09 horas con 20 minutos. Para constancia de lo acordado firman:

Atentamente



Miguel Alfredo Almeida Ramírez

GERENTE



Echeverria Barahona Nelson Ramiro

CESIONARIO

CI: 171254685-0