

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUABUSTOURS TRANSPORTACION TURISTICA DE BUSES TRANSTOURBUS S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de febrero del 2020 siendo las 10H00 AM en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Isidro Ayora Sl.20 y Sauces 1 Mz F-3. Se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
MONTIEL ECHEVERRIA RAUL AUGUSTO	1000	1000	1000
MONTIEL ALVAREZ JORGE AUGUSTO	4000	1000	4000
TOTAL	5000		5000

El capital social de la compañía **ECUABUSTOURS TRANSPORTACION TURISTICA DE BUSES TRANSTOURBUS S.A**, es de **Cinco Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 5000.00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Cinco Mil acciones, ordinarias y normativas, por un **valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el **ABG. JORGE AUGUSTO MONTIEL ALVAREZ** en su calidad de Gerente de la Compañía; y, la **ING. CECILIA DEL CARMEN PERALTA MUÑOZ** actúa como Secretario de la junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionista de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 DE La Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del Orden del Día, referido a “**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2019, Informe de Gerencia, Informe del Comisario**”.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la misma sesión.

Accionistas

Lcdo. Raúl Augusto Montiel Echeverría
Samanes 5 Mz 929 Villa 8J
Celular: 0987611818
rmontiele@hotmail.com

Abg. Jorge Augusto Montiel Álvarez
Sauces Uno av. Isidro Ayora villa21
Teléfono: 0992352170
monfinsa@hotmail.com

Comisario

Ing. Cecilia del Carmen Peralta Muñoz
Vergeles Mz 83 B Solar 40
Celular: 0939951871
caramelocessy@hotmail.com

Firmas

