

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL EJECUTIVO EN AUTOS EJECUSERVICE S.A.**

En la ciudad de 24 DE MAYO Barro LA LOUTA Calle Atabazo y Manabí, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo a los veinte días del mes de julio del dos mil veinte a las 19:00, se reúnen los accionistas DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL EJECUTIVO EN AUTOS EJECUSERVICE S.A., los señores, GERENTE GENERAL Pedro Vicenter Ramos Maldonado y Carmelo Yumi Muñoz PRESIDENTE y demás Accionistas los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías y en base al Artículo 17 del estatuto de la Compañía, acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Revisor del periodo económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del periodo económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Balance resultados del periodo económico 2019 y sobre repartición de utilidades.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

**DESARROLLO**

Constatación del Quórum. - Siendo las 19:00 el señor secretario procede a tomar la asistencia a los señores Accionistas, con la presencia del 75% de los mismos. - Instalación de la sesión. - El señor Presidente Carmelo Yumi Muñoz procede a instalar la sesión.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Revisor del periodo económico 2019.- El señor Comisario indica "Los administrados han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

Que han dado cumplimiento a los procedimientos de control interno de la compañía de mi parte como Comisario y por pedido de la Junta General Extraordinaria de Socios y en base a los INFORMES PRESENTADOS por los señores Padilla Sanpedro David Mesías GERENTE GENERAL con cédula de Identidad No. 0604050047 y Vallejo Riofrío Guillermo Javier PRESIDENTE con cédula de Identidad No. 0603532227, el mismo que se realizó por pedido de los señores SOCIOS en la JUNTA EXTRAORDINARIA no se antes indicar que la información presentada es de absoluta responsabilidad de la directiva saliente.

Con respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad, éstos han sido elaborados de acuerdo con los principios