

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

*En la ciudad de Ambato, a las 15h15 pm, del día 30 de mayo de 2020, en las instalaciones de la Compañía de Transporte MALJALUZTRANS S.A, ubicada en la Av. Bolivariana e Hipócrates se celebra la junta general de accionistas.*

*Para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:*

- 1. Verificación del quorum.*
- 2. Lectura y aprobación del informe del comisario revisora año 2019*
- 3. Lectura y aprobación del informe por el Gerente en el año 2019.*
- 4. Lectura y aprobación de balances económicos del ejercicio económica 2019*
- 5. Lectura y aprobación del acta.*

*Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe.*

### **1. Verificación del quórum**

*La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los accionistas que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.*

### **2. Lectura y aprobación del informe del comisario revisor año 2019**

*El señor Comisario procede a dar a conocer y pone a consideración de la junta general las actividades realizadas durante el periodo económico 2019, mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.*

### **3. Lectura y aprobación del informe de gerente general año 2019**

*Se procede a poner en su conocimiento el informe legal y estatutario que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Informe que es aceptado y aprobado por unanimidad.*

### **4. Lectura y aprobación de balances económicos del ejercicio económica 2019**

*La junta general solicita a la Sra. Contadora que proceda a dar lectura de los balances correspondientes a la actividad económica que ha mantenido la compañía misma que es aprobado por los miembros de la junta general.*

### **5. Lectura y aprobación del acta de la reunión**

*A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada, sin observaciones por los presentes*

*Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta general levantó la sesión, siendo las 19h20.*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. López', written in a cursive style.

**PRESIDENTE - SECRETARIO**