

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES ASOCIADOS VASQUEZ Y BENAVIDES TAVYB C.A.,
EFECTUADA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Ibarra, a los tres días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Madera 1-64 y Av. 17 de Julio de esta ciudad de Ibarra, se reúnen los socios de la compañía señores: Celia María Benavides Benavides y Esther Emperatriz Vásquez Benavides, quienes constituyen el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señora Celia María Benavides, Gerente de la Compañía, y como Secretario actúa la Presidenta señora Esther Emperatriz Vásquez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2019, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, y dar a conocer el informe de la Gerencia General, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

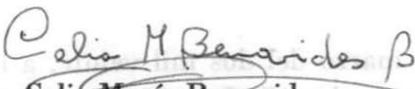
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

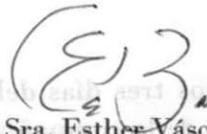
1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sra. Celia María Benavides
GERENTE


Sra. Esther Vázquez
PRESIDENTA

1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señora Celia María Benavides, Gerente de la Compañía, y como Secretario actúa la Presidenta señora Esther Vázquez.

La Presidenta solicita que Secretarías constata si durante el curso de la sesión Secretarías certifica la presencia del cien por ciento del capital social y si se han concurrido en la lista de asistentes que para formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, da inicio a la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2019, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, y dar a conocer el informe de la Gerencia General, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2019;
2. Aprobado el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 15:35 y se concluye según se concorda en el acta. La minuta que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.