

CORONEL & SANTOS S.A.

Los Ríos 7223 y Febres Cordero

RUC: 0993062642001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 05 días del mes de Abril del dos mil veinte, en la ciudad de Guayaquil se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE TERRESTRE CORONEL & SANTOS S.A., en sus oficinas ubicada en Los Ríos # 2223 y Febres Cordero siendo las 14h30 horas.

Con la asistencia de sus accionistas la compañía debidamente representada por su Gerente General. Sra. ROXANA CARMELINA CORONEL SANTOS propietaria de 384 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. GALO EFREN CORONEL CUENCA, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. GALO EFREN CORONEL SANTOS propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. CRISTOBAL JAVIER CORONEL VELIZ, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. CRISTOBAL JAVIER CORONEL VELIZ, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sra. DOLORES SANTOS TORRES, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Estando representado el 100% del capital Social suscrito y pagado de la compañía TRANSPORTE TERRESTRE CORONEL & SANTOS S.A. .

Esto es la cantidad de US\$ 800.00, se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo # 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes de gerente, Comisario y Estados Financieros del periodo Fiscal 2019, tanto de las disposiciones de Ley como de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Lectura y resolución del Acta.

Actúa como gerente general Sra. Roxana Carmelina Coronel Santos y como Secretario Ad-Hoc Sr. Galo Efrén Coronel Cuenca. El gerente general dispone al secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum se deja constancia del cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente el Gerente Declara instalada la Sesión y pone a consideración de la sala el Orden Del Día:

CORONEL & SANTOS S.A.

Los Rios 2223 v Febres Cordero

RUC: 0993062642001

1) . CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2019. se concede la palabra al Gerente Sra. Roxana Carmelina Coronel Santos, quién manifiesta que los Estados Financieros del periodo Fiscal 2019, reflejan la realidad económica de la compañía. Cuenta con el aval del Comisario para que proceda con el análisis y validación de los procedimientos y registros contables para el cierre del ejercicio Fiscal 2019. Es decir que cumplen a cabalidad tanto de las disposiciones de Ley como de la Superintendencia de Compañías.

La Junta por unanimidad, que la compañía proceda a remitir los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019, para su presentación a los organismos de control:

- Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Municipio de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, etc.

2) . LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL ACTA. No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16h00, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la misma y para constancia de ello, firman el gerente Sra. Roxana Carmelina Coronel Santos y como secretario Ad-hoc Sr. Galo Efrén Coronel Cuenca.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía al que se podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, Abril 05 de 2020



ROXANA CORONEL SANTOS
GERENTE GENERAL
C.I. # 0912897741



GALO EFREN CORONEL CUENCA
SECRETARIO AD-HOC
C.I. # 0927404426