

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PRIMERO DE AGOSTO
PRIGOSCON S.A
GUAYAS – SAMBORONDÓN
Calle Abdón Calderón y Malecón
R.U.C.: 0993116777001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PRIMERO DE AGOSTO PRIGOSCON S.A.
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Samborondón, a los veinte cuatro días del mes de junio del 2020 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PRIMERO DE AGOSTO PRIGOSCON S.A.**, en sus oficinas ubicadas en el cantón Samborondón, parroquia Tarifa calles Abdón Calderón y Malecón. Siendo las 09h00 se instala la reunión con todas las medidas de bioseguridad por la emergencia Sanitaria que atraviesa el País y se procede a tratar el orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Preside la junta, el señor JUAN ALBERTO MONTES FAJARDO y actúa como Secretaria la señora CECILIA ISABEL CARDOZO CHONANA, y en conjunto con el resto de los accionistas quienes encontrándose presente, aceptan tal designación. Acto seguido, la señora secretaria constata el quórum reglamentario por lo q se instala la Junta General Ordinaria y Universal.

1.-El Sr. Presidente de la junta procede a leer en voz alta el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que fue previamente entregado a los accionistas. Concluido la lectura del informe referido, éste fue sometido a consideración de la junta general y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad.

2.-El Gerente de la compañía dio lectura en voz alta a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del mismo, éste fue sometido a consideración de la junta general y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad.

3.- El Gerente General de la compañía dio a conocer en voz alta, las cifras del estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y la revisión de las notas explicativas por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019. Poniendo en consideración que en el ejercicio económico 2019 la compañía no operó ya que la autoridad designada no a otorga el respectivo permiso de operaciones. Por consiguiente los Estados financieros son aprobados de manera unánime por la junta general.

Siendo las 10h00 y no habiendo otro punto que tratar se concedió un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el mismo se reinstala la sesión a las 10h30 con los mismos asistentes, se da lectura al acta en voz alta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 11h00.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

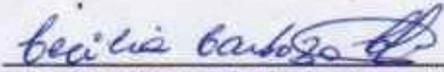
COMPañÍA DE TRANSPORTE PRIMERO DE AGOSTO

PRIGOSCON S.A

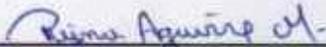
GUAYAS - SAMBORONDÓN
Calle Abdón Calderón y Malecón
R.U.C.: 0993116777001



Sr. Juan Alberto Montes Fajardo
Presidente de la junta / Accionista



Sra. Cecilia Isabel Cardozo Chonana
Secretario de la Junta / Accionista



Sra. Reina Emilia Aguirre Mendoza
Accionista



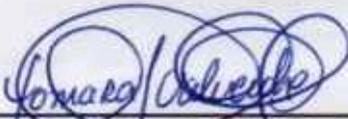
Sr. Manuel De Jesús Arreaga Romero
Accionista



Sr. Oswaldo Florencio Ávila Mera
Accionista



Sr. Aarón Fabricio Díaz Román
Accionista



Sra. Yomara Dicintonio Pilalao
Accionista



Sr. David Hernández Vargas
Accionista



Sr. Víctor Teodoro León Quijije
Accionista



Sr. Gilbert José Mala Anchundia
Accionista



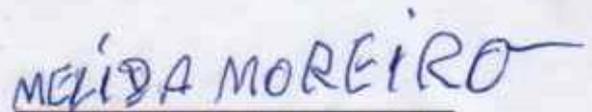
Sra. Jessica Mariño Pilalao
Accionista



Sr. Ángelo Montes Fajardo
Accionista



Sr. Jackson Morales Valverde
Accionista



Sra. Melida Moreira Looor
Accionista

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PRIMERO DE AGOSTO

PRIGOSCON S.A

GUAYAS - SAMBORONDÓN
Calle Abdón Calderón y Malecón
R.U.C.: 0993116771001

Jose Pinto B.

Sr. José Antonio Pinto Barahona
Accionista

Alex Rizzo C.

Sr. Alex Ricardo Rizzo Cardozo
Accionista

Franklin Rizzo Ozaetta

Sr. Franklin Rizzo Ozaetta
Accionista

Washington M Rizzo R.

Sr. Washington Rizzo Rodríguez
Accionista

Luis Rodríguez O.

Sr. Luis Alfredo Rodríguez Olvera
Accionista

Freddy Soriano B.

Sr. Freddy Soriano Bastidas
Accionista

Leonardo Veliz R.

Sr. Leonardo Veliz Rodríguez
Accionista

Ana Lucia Yungaicela S.

Sra. Ana Lucia Yungaicela Sánchez
Accionista