



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSISTEI Y AURORA TRANSPORTE PUBLICO S.A.**

En el CONSORCIO S.A. a los 18 días del mes de abril del 2020 siendo las 16h30, en la oficinas de la compañía ubicada en Joaquín Orrantia SN y Leopoldo Benítez edificio Trade Building Piso 1- Oficina # 121 se reúnen los accionistas del consorcio CONSISTEI Y AURORA TRANSPORTE PUBLICO S.A. señores ALBERTO JAVIER ENRIQUEZ BRITO como Procurador comun y representante de Sistei Siolutions S.A. y el señor GEANCARLOS MOLINA GONZALES. Los nombrados deciden por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de Accionistas.

Preside la junta el señor Ing ALBERTO JAVIER ENRIQUEZ BRITO, como PRESIDENTE DE LA JUNTA y actúa como secretario general el Ing. GEANCARLOS MOLINA GONZALES en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara que la junta General Extraordinaria queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y así mismo aprobar la evolución y el saldo actual del patrimonio de la compañía.

El presidente declara formalmente instalada la junta y entrega a cada uno los accionistas, una copia de los estados financieros con sus respectivos anexos, informe de Comisario de Gerencia

El gerente general explica que la compañía en el ejercicio económico presenta una utilidad neta de \$ (2,812.75)

En cuanto a las propiedades planta y equipo que en su momento se registraron en su valor razonable los mismos que fueron cedidos por sus accionistas.

Se les expone también a los accionistas que el tiempo de constitución de consorcio era hasta que termine el contrato por el cual fue creado el mismo que ya terminó y por lo tanto daremos de baja al consorcio una vez cumplidas todas las obligaciones pendientes





Por todo lo expuesto el patrimonio del CONSORCIO al 31 de diciembre del 2019 se muestra a continuación.

Utilidad del ejercicio
Patrimonio

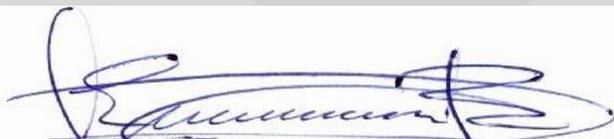
\$ 2,812.75

Su patrimonio se establece realmente por el aporte de los socios el mismo que fue creado por propiedad planta y equipo.

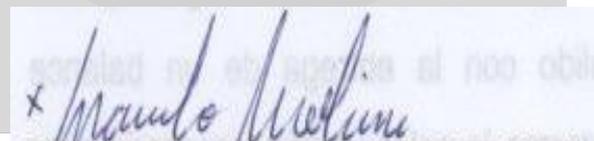
La finalidad de la explicación de estos hechos es que estos sean conocidos y aprobados por la junta JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Una vez realizado los análisis y deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros, Flujos de efectivo y estados de cambio en el patrimonio, terminados al 31 de Diciembre del 2019 de la compañía CONSISTEI S.A.

Una vez reconocido y resuelto el único punto de orden al día se declara en receso la reunión a fin de proceder a la redacción de la ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y se firma la lista de asistentes. Reinstalada la junta de los asistentes firman en unidad de acto con el secretario, para constancia de su conformidad y a las 17h45 el presidente da por terminan la reunión.



ALBERTO JAVIER ENRIQUEZ BRITO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GEANCARLOS MOLINA GONZALES

Secretario – general

