

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.

En la Ciudad de Lumbaqui, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos, a once días de febrero del año 2020, siendo las 08h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Patria Libre, Calle Av. Cofanes, sn y Loja, frente al Coliseo de Deportes Lumbaqui, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2019.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019.
- 5.- Informe anual de Comisario Periodo Fiscal 2019.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Presidente de la Compañía, Albán Cruz Oscar Dubal, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene el señor Gerente de la compañía Rojas Ramírez Irlando David, con la presentación de su Informe como Gerente, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2019.

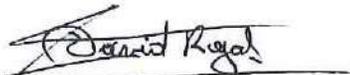
En este punto interviene el señor Gerente de la compañía, Rojas Ramírez Irlando David, con la presentación de su Informe de Estados Financieros del periodo fiscal 2019, los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2019.

En este punto interviene la señora Gabriela Magdalena Sarango Jimbo, designado como Comisario de la compañía, con la presentación de su Informe como Comisario, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 11h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Rojas Ramirez Irlando David

C.C. 171043135-2

GERENTE GENERAL

TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.



Albán Cruz Oscar Dubal

C.C. 210003517-5

PRESIDENTE

TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.



Gabriela Magdalena Sarango Jimbo

C.C. 210057720-0

COMISARIO

TRANSPORTES SERVI-TAXI RUTASLUMBAQUI S.A.