

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS
BUENAVENTURAEXPRESS S.A.**

En Latacunga, siendo las 18:00 horas del día 21 de octubre de 2020, se reunieron en el local de la compañía en el barrio San Buenaventura, la totalidad de accionistas, y el Sr. Miguel Molina, Comisario.

PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Presidenta de la Junta la señora Lisbeth Arias y como Secretaria la Sra. Jiménez María Isabel.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presidenta la presencia de la totalidad de los accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver.

1. Los informes del Gerente General y el de Comisario, sobre el movimiento económico de la compañía, correspondiente al año 2019, constatando que aún no existen movimientos.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA EMPRESA:

La junta general ordinaria conoció y resolvió: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, correspondiente al año 2019, sin novedades ya que no existieron movimientos en el periodo.

A continuación, la Señora presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros mismos que fueron aprobados por unanimidad.

3. No habiendo otro asunto que tratar clausuro la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la señora presidenta y la Señora Gerente.



Arias Valencia Lisbeth

PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA

Jiménez María-Isabel

GERENTE SECRETARIA TITULAR DE LA COMPAÑIA