

COMPañÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO

SUR-GUAY S.A.

R.U.C. 0991502459001

Constituida el 10 de julio de 1997

Dirección: Cda. Jambelí (Los Esteros) Mz. 14 Villa 9

Teléfonos: 0998995301-0998795244

E-mail: sur-guay_jifr@hotmail.com

Guayaquil-Ecuador



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO SUR-GUAY S.A. EFECTUADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cda. Jambelí (Los Esteros) Mz. 14 Villa 9, se reúnen los accionistas, los señores: Mejía Ronquillo Vicente Domingo, propietario de 17.700 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, García Viera Víctor Hugo propietario de 50 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Mora Mario Gilberto de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, Mejía Zambrano Emma Aracely propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Zambrano George Franklin propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$ 0.04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Zambrano Marjorie Aracely propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$ 0.04 cada una, por sus propios derechos, Moscoso Molina Wendy Marita propietario de 40 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Ortiz Némer Faike Juvenal propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Palacios Carchi José Luis propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Venegas Murillo Fernando Enrique propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, Zambrano Letty Aracely propietario de 80 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0.04 cada una, por sus propios derechos, para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de GERENTE