

ROCTRANS S.A.

OFICINA PRINCIPAL: COOP. NUEVA PROVINCIA AV. PRINCIPAL LOTE N° 10

TELEFONO: 3742-561 0999-453-649

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

SANTO DOMINGO

ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ROCTRANS S.A.", CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En Santo Domingo, Cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy diecinueve de Junio del año dos mil veinte, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta de General ordinaria de accionistas de "ROCTRANS S.A.", con la concurrencia del 62,00% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Presidente titular, Señor José Ordóñez Valdiviezo y actúa como Secretario el Señor Juan Vera Vélez, Gerente General.

El Sr. Presidente solicita a Secretaría se sirva informar sobre la asistencia de los accionistas que han concurrido a la presente reunión de Junta General ordinaria. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaría indica al Presidente que se encuentra presente el sesenta y dos, 00/100 por ciento del capital suscrito y pagado de la misma y se procede a instalar la Sesión.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe de la Sra. Comisario.
5. Aprobación balance 2019.
6. Elección y posesión del Directorio 2020 – 2022. Varios y resoluciones.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo.

2. Toma la palabra el Sr. José Ordóñez y agradece la presencia de la concurrencia, e informa que todo lo actuado por el Sr. Gerente se encuentra en orden de acuerdo a los egresos que están justificados y que el Sr. Gerente siempre informa a la Presidencia de todas las actividades realizadas por él. No se mueve mucho en transportación y lo poco que ingresa va a la cuenta.

3. El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando notar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2019 con su respectivo informe financiero aprobando el informe del Sr. Gerente los accionistas.

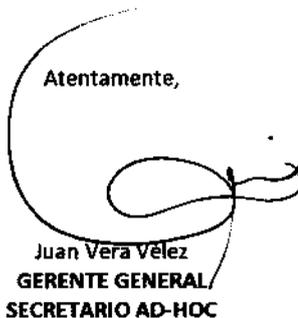
4. El informe de la Sra. Piedad Bustos es leído y aprobado por la concurrencia.

5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la magna Asamblea procede a aprobar los Balances respectivos del año 2019.

6. Respecto a la elección de la directiva para el año 2020 – 2022, se pide por parte de los accionistas que la misma Directiva sea reelegida por UNANIMIDAD y se pide a la Asamblea tener una nueva reunión cuando termine la EMERGENCIA SANITARIA para tratar puntos pendientes.

Siendo las 19H00 el Sr. José Ordóñez procede a dar un receso para la elaboración del acta y transcurridos 30 minutos se reinstala la sesión y continuando con la lectura del acta es aprobada y en consecuencia el Sr. Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas de ROCTRANS S.A.

Atentamente,



Juan Vera Vélez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC