



Cía. AVILZA s.a.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

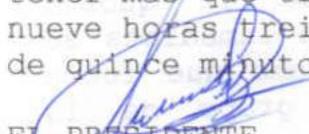
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR AVILES, MENDOZA AVILZA S.A.

En el barrio de el Tingo, en la oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Ilalo Nro. 391, e intervalles frente al parqueadero del Complejo Municipal de El Tingo, de la parroquia de Alangasí del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy lunes 4 de mayo del año dos mil veinte, a las diez y nueve horas, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía de Transporte Escolar Avilés, Mendoza Avilza S.A., Presididos por el Sr. José Bolaños, Presidente de la Compañía, actúa como Secretario de la Junta la Dra. Germania Avilés Gerente General de la Compañía, previamente continuando con la junta la Presidencia dispone que a través de Secretaría se constate si existe o no el quórum reglamentario, Secretaria informa que existe un capital suscrito y pagado de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES, existiendo el quórum reglamentario, se instala la Junta y en forma inmediata se pone a consideración la convocatoria, la misma que fuera convocada vía zoom, cuidando que en el grupo de la Mencionada Empresa estén presentes y sepan lo que se va a tratar todos los accionistas de la Compañía, haciendo notar que por este medio y con la debida anticipación se remitió los balances y anexos del ejercicio económico del período 2019. Convocatoria que transcrita textualmente dice:

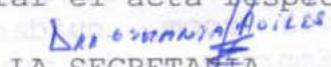
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AVILES MENDOZA, AVILZA S.A. Sangolquí, 20 de abril del 2020. Se convoca a los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR AVILES, MENDOZA AVILZA S.A. a Junta General Extraordinaria a celebrarse el día lunes 4 de mayo del año 2020 a las diez y nueve horas, vía Zoom, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de Informes de Presidente, Gerente General, y Comisaria de los ejercicios económicos del año 2019. 2.- Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del año 2019. 3.- Tanto los informes como los balances y anexos han sido remitidos al WhatsApp de la Compañía con la debida anticipación cuidando que sean llegados a todos los accionistas. Se convoca de manera expresa a la Sra. Erika Laso en usencia de la Comisaría Principal Maritza Muñoz. Tanto el link como la contraseña se enviaran 30 minutos antes de la hora de la reunión. Atentamente, Dra. Germania



Avilés: GERENTE GENERAL. Efectivamente 30 minutos antes a la hora señalada se remite la invitación vía zoom, Id de reunión: 7217635635, Contraseña 7Jvy4U, con el detalle necesario, documentos que se anexan a la presente acta, dando inicio a la Junta, una vez conocida la Convocatoria, es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y Aprobación de Informes de Presidenta, Gerente General, y Comisario de los ejercicios económicos del año 2019. La secretaria manifiesta que de ser necesario se procede a leer dichos informes además de que han sido entregados con la debida anticipación, a lo que la junta manifiesta que no es necesaria, procediendo a aprobar por unanimidad los informes de: Sr. José Bolaños Presidente, Dra. Germania Avilés Gerente General, Sra. Erika Laso, Comisaria Suplente en ausencia de la Principal sobre los balances y anexos del ejercicio económico del año 2019. De la misma manera la Junta manifiesta que también han sido considerados los balances y anexos, que fueron aprobados sin objeción alguna inteligenciados de su contenido, con lo que se trata además el segundo punto del orden del día que transcrito textualmente dice: 2.- Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del año 2019. Sin tener más que tratar se clausura la Junta siendo las diez y nueve horas treinta, pidiendo el señor Presidente un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

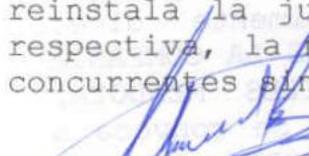

EL PRESIDENTE

SR. JOSE BOLAÑOS

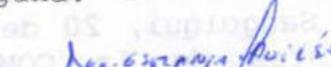

LA SECRETARIA

DRA. GERMANIA AVILES HIDALGO

Siendo las diez y nueve horas cuarenta y cinco minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba por unanimidad de los concurrentes sin modificación alguna.


EL PRESIDENTE

SR. JOSE BOLAÑOS


LA SECRETARIA

DRA. GERMANIA AVILES HIDALGO