

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA DE PERSONAL TRANBUSSCORG CIA. LTDA.**

EJERCICIO 2019

EN LA CIUDAD DE AMBATO A LOS 22 DEL MES DE MAYO DEL 2020 LAS 16:00 HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE VARGAS TORRES NO. 04-32 Y GARCIA MORENO, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE PERSONAL TRANBUSSCORG CIA. LTDA., TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL EL SR. ING. CORELLA VASCONEZ MARCELO ANIBAL CON C.I. 180193784-6.

SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA:

- 1.- LA CONVOCATORIA.
- 2.- CONSTATAción DEL QUORUM.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 5.- APROBACIÓN DEL ACTA.

1.-EL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SR. GARCES ORTIZ SANTIAGO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA INDICANDO QUE LA CONVOCATORIA FUE REALIZADA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019 EN FORMA ESCRITA Y POR VIA TELEFONICA.

2.-UNA VEZ QUE SE CONSTATO EL QUORUM REGLAMENTARIO SE PROCEDE A SEGUIR CON EL SIGUIENTE PUNTO.

3.-EL SEÑOR GERENTE PROCEDE A INFORMAR LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2019, LO CUAL FUE APROBADO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.

4.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019: SE PROCEDE A DAR LECTURA A LOS BALANCES: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, LOS MISMOS QUE SON APROBADOS SIN NINGUNA NOVEDAD Y EN FORMA UNANIME POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

SIN NINGUN OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION, A LAS 19:00 HORAS,

PARA CONSTANCIA FIRMAN LAS PARTES.



PRESIDENTE

GARCES ORTIZ SANTIAGO

C.I. 1803432861



SECRETARIO/A

CORELLA MARCELO

C.I. 1801937846