

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALESIANA DEL GUAYAS S.A. TRANSAGUA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Marzo del 2020, a las 09H30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Dolores Sucre y José De La Cuadra se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el Objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General;
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Designación del Comisario;
- 4) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la Presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CABRERA NUQUES GUILLERMO ARTURO	1	\$ 1,00
CAMPOVERDE SEGARRA JULIO NEPTALI	86	\$86
CASTRO GRANDA EVELYN PRISCILA	1	\$ 1,00
COELLO CARRIEL EDUARDO GUSTAVO	1	\$ 1,00
JIMENEZ SUCO ANA MERCEDES	1	\$ 1,00
CRUZ BARATAU LAURA MARIETA	69	\$69,00
CHAVEZ CORNEJO JOSE LUIS	1	\$1
DIAZ SUAREZ OMAR SELIN	1	\$1,00
ECHEVERRIA CABO TANNIA JUANA	1	\$1,00
FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN	40	\$40,00
GARCIA DE LA PAZ MARCIA BEATRIZ	1	\$1,00
JIRON SILVA WELLINTONG FERNANDO	1	\$1,00
HERRERA LEON RUTH CELESTE	40	\$40,00
LUZURIAGA SILVA JOSE RICARDO	80	\$80,00
MEDINA PALACIOS MAURICIO PAUL	5	\$5,00
MENDIETA CABRERA ARMANDO JOHN	1	\$1,00
MONROY GARCIA EDISON DOMINGO	78	\$78,00
MONTERO AGUILAR ALFREDO	100	\$100,00
MONTERO VINCES PRAGEL KARINA	5	\$5,00
PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL	75	\$75,00
PALACIOS CHACÓN HILDA MARÍA	80	\$80,00
PAZMIÑO VARGAS WALTER REYMUNDO	1	\$1
PILCO TAIPE HERMEL ANIBAL	10	\$10,00
UBE BOHORQUEZ JOHANA GRACIELA	1	\$1,00
VILLACÍS GURUMENDI NORMA GRACIELA	79	\$79,00
ZAMBRANO ROSERO DARWIN ALEX	1	\$1,00
ZUÑIGA SOLANO JUAN ENRIQUE	40	\$40,00
TOTAL	800	US \$800,00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por El Señor ALFREDO MONETRO AGUILAR en calidad de Gerente General conforme lo Acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

actuando de Secretario y Presidente

ALFREDO MONTERO AGUILAR

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente Al ejercicio 2019. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de Votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL

EJERCICIO 2019.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2019, desprendiéndose de dichos Balances que la utilidad del Ejercicio es de US \$26,24 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos US \$8,771.4

Total de Costos y Gastos US \$8,744.79

Capital Social Pagado US \$800,00

Utilidad del Ejercicio US \$26,24

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio resuelve por unanimidad de votos:

Que la Utilidad del ejercicio que asciende a la suma de US \$26,24 dólares se acumule,
y

Que en el próximo periodo fiscal se distribuya.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,
- b) Informe del Comisario
- c) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio 2019
- d) Nombramiento.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente más del 50% del capital social Pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su Conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores

ALFREDO MONTERO AGUILAR

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente Al ejercicio 2019. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de Votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL

EJERCICIO 2019.- *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2019, desprendiéndose de dichos Balances que la utilidad del Ejercicio es de US \$26,24 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:*

Total de Ingresos US \$8,771.4

Total de Costos y Gastos US \$8,744.79

Capital Social Pagado US \$800,00

Utilidad del Ejercicio US \$26,24

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- *La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio resuelve por unanimidad de votos:*

Que la Utilidad del ejercicio que asciende a la suma de US \$26,24 dólares se acumule,

y

Que en el próximo periodo fiscal se distribuya.

EXPEDIENTE: *Forman parte del expediente los siguientes documentos:*

a) Informe del Gerente General,

b) Informe del Comisario

c) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio 2019

d) Nombramiento.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



CHAVEZ CORNEJO JOSE LUIS
ACCIONISTA

JIMENEZ SUCO ANA MERCEDES
ACCIONISTA



CABRERA NUQUES GUILLERMO ARTURO
ACCIONISTA

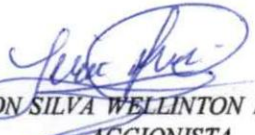


CAMPOVERDE SEGARRA JULIO NEPTALI
ACCIONISTA



CASTRO GRANDA EVELYN PRISCILA
ACCIONISTA

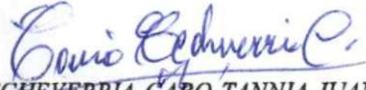
CHICA CARRERA MARIO FERNANDO
ACCIONISTA



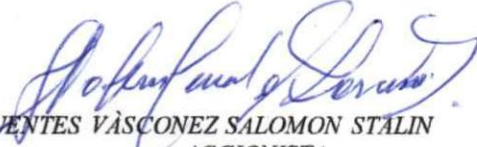
JIRON SILVA WELLINTON FERNANDO
ACCIONISTA



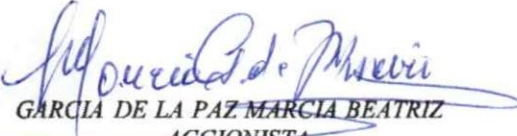
DIAZ SUAREZ OMAR SELIN
ACCIONISTA



ECHEVERRIA CABO TANNIA JUANA
ACCIONISTA



FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN
ACCIONISTA



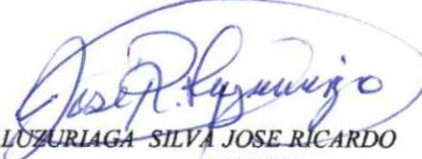
GARCIA DE LA PAZ MARCIA BEATRIZ
ACCIONISTA



CRUZ BARATA LAURA MARIETA
ACCIONISTA



HERRERA LEON RUTH CELESTE
ACCIONISTA



LUZURIAGA SILVA JOSE RICARDO
ACCIONISTA



MEDINA PALACIOS MAURICIO PAUL
ACCIONISTA



MONROY GARCIA EDISON DOMINGO
ACCIONISTA



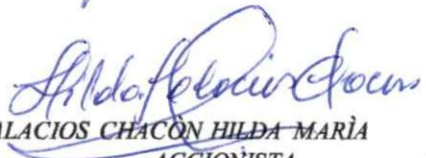
MONTERO AGUILAR ALFREDO
ACCIONISTA



MONTERO VINES PRAGEL KARINA
ACCIONISTA



PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL
ACCIONISTA



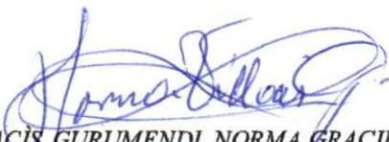
PALACIOS CHACON HILDA MARIA
ACCIONISTA



PILCO TAIPE HERMEL ANIBAL
ACCIONISTA



UBE BOHORQUEZ JOHANA GRACIELA
ACCIONISTA



VILLACIS GURUMENDI NORMA GRACIELA
ACCIONISTA

ZAMBRANO ROSERO DARWIN ALEX
ACCIONISTA



ZUNIGA SOLANO JUAN ENRIQUE
ACCIONISTA



MENDIETA CABRERA ARMANDO JHON
ACCIONISTA



COELLO CARRIEL EDUARDO GUSTAVO
ACCIONISTA



SALOMON FUENTES