



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NARCISA DE JESUS  
NAJESU S.A.**

**Dir. Av. Los Daulis - Daule - Ecuador**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE PASAJEROS NARCISA DE JESUS S.A. "NAJESU" CELEBRADA EL  
VIERNES 20 DE MARZO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Daule, a las dieciséis horas del día viernes veinte de marzo del año dos mil veinte, en el local de la compañía ubicado en la avenida Los Daulis-El Triunfo, Solar 14 Manzana 249 de la Ciudadela Juan Bautista Aguirre; se encuentran presentes las siguientes personas El señor Alvarado Mosquera Lorenzo Danilo, accionista propietario de 56 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Alvarado Mosquera Victor Emilio, accionista propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora Barrera Barrera Natalia Celinda, accionista propietaria de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Barzola Moran Jhonny Francisco, accionista propietario de 56 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Castro Villamar Marcos Antonio, accionista propietario de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Torres Castro Javier Anibal, accionista propietario de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por sus propios derechos y también por los derechos que representa de la compañía de Transporte de Pasajeros Narcisa de Jesús S.A. NAJESU, como su Gerente General y por lo tanto su representante legal, compañía propietaria de ciento noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; La señora Espinoza Moran Nora Lupita, accionista Propietaria de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Manzaba Chipre Agustín José, accionista propietario de cincuenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Moran Álvarez Rosendo Olimpo, accionista propietario de cincuenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Oleas Veliz Carlos, en representación de los herederos del señor Oleas Moran Gutemberg Luis accionista propietario de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una conforme presenta copia de escritura; El señor Triviño Palma Rafael Armando, accionista propietario de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Venegas Mera Luis Octavio, Accionista propietario de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Villafuerte Ortega Saturnino Plutarco, Accionista propietario de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Manzaba Castro Santiago Agapito, Accionista propietario de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Silva Maldonado Ángel Servio, Accionista propietario de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; El señor Espinoza Navarrete Danilo Rubén, Accionista propietario de veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentran también presentes el Presidente, señor Luis Octavio Venegas Mera, el Gerente General de la compañía, señor Javier Anibal Torres Castro y el señor Ronald Rubén Romero Ruiz, quien fue contrato por la compañía para que haga el trabajo del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

Los Accionistas, de acuerdo con la convocatoria publicada el día diez de marzo de 2020, en la página veinte del Diario Expreso de Guayaquil, se reúnen para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales ellos están previamente informados y que son:

**1.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio cortado al 31 de diciembre de 2019 año 2019.**



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NARCISA DE JESUS  
NAJESU.S.A.**

**Dir. Av. Los Daulis - Daule - Ecuador**

**2.- Conocer y resolver sobre el reparto de las utilidades acumuladas de años anteriores y del año 2019, así como aprobación de dividendos a repartir a los Accionistas.**

Actúa el Presidente de la Junta General el señor Luis Octavio Venegas Mera y como Secretario de la Junta General el Gerente General, señor Javier Anibal Torres Castro. Acto seguido toma la palabra el Presidente y solicita al Secretario que de acuerdo al Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente tome nota de la lista de asistentes a la Junta General y elabore el correspondiente listado de asistencia a la misma, hecho lo cual y comprobado que se encuentran reunidos 17 accionistas que acreditan 756 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada y que representan el 90,00 por ciento del capital de la compañía, acto seguido el Presidente una vez verificado que existe mayoría de votos asistentes, declara formalmente instalada la Junta General y abierta la sesión, disponiendo que se dé inicio a la misma para lo cual solicita al Secretario que lea el primer punto del orden del día a saber:

**1.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio cortado al 31 de diciembre de 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta General e indica a los señores accionistas que es obligación como todos los años que los accionistas aprueben el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente General y Comisario del ejercicio cortado al 31 de diciembre de cada año, en este caso al 31 de diciembre de 2019. Los señores accionistas están conscientes que se les ha entregado copia de dicho Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019, hace más de quince días y además copia de los mismos se encuentran en las oficinas de la compañía para que pudieran solicitar una copia o revisarlos; en todo caso los señores accionistas tienen en su poder dichas copias, aclarado esto, solicito al Gerente General - Secretario de esta Junta General Ordinaria de Accionistas que lea las Cuentas del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias 31 de diciembre de 2019, igualmente lea el informe del señor Gerente General y del Comisario al 31 de diciembre de 2019. Toma la palabra el Secretario y lee las cuentas del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019, así como los informes del Gerente General y del Comisario al 31 de diciembre de 2019. Luego de varias deliberaciones y preguntas de los señores Accionistas El Presidente solicita a los señores accionistas que aprueben El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019 así como los informes del Gerente General y del Comisario y de tener alguna objeción, indicarla para que sean escuchados por el Gerente General y El Comisario para que desvanezcan o aclaren cualquier duda al respecto; no habiendo ninguna otra pregunta o petición de aclaración, **los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del año 2019**, así como los informes del Gerente General y del Comisario en el ejercicio económico del año 2019.- Acto seguido El Presidente solicita al Secretario que lea el segundo punto del orden del día que dice:

**2.- Conocer y resolver sobre el reparto de las utilidades acumuladas de años anteriores y del año 2019, así como aprobación de dividendos a repartir a los Accionistas.**



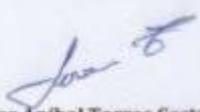
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NARCISA DE JESUS  
NAJESU S.A.**

**Dir. Av. Los Daulis - Daule - Ecuador**

Toma la palabra el Presidente e indica que existen valores pendientes de entregar a cada uno de los accionistas por concepto de dividendos de utilidades por pagar de años anteriores, así como las utilidades obtenidas al 31 de diciembre del 2019 y, solicita a los señores accionistas que se pronuncien al respecto. Luego de algunas deliberaciones por **unanimidad se aprueba** repartir el 100% de las utilidades de años anteriores, dejando en claro que la forma de distribución sea por la cantidad de acciones que tenga cada socio; mientras que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, se decide distribuir de la siguiente manera: **1.- Dejar un fondo líquido de \$1.000,00 (mil dólares)** para que la compañía pueda realizar futuras recompras de sus propias acciones, en caso que se merezca hacerlo; y, **2.- El saldo de las utilidades del 2019 sean repartibles a cada uno de los socios;** dejando en claro que la forma de distribución sea por la cantidad de acciones que tenga cada socio. Acto seguido toma la palabra el Presidente y dice ya que no hay otro punto que aprobar, otorga un pequeño receso para que el Secretario elabore el acta respectiva; Hecho lo cual se vuelve a reunir la Junta General y solicita al Secretario que lea el acta en alta voz a los señores accionistas los mismos que la **aprueban por unanimidad**. El Presidente ordena al Secretario que haga firmar a todos los accionistas asistentes a la Junta General el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas en señal de aceptación, hecho lo cual ordena que se archive la presente acta y se incluya en el expediente de actas respectivo con la copia del acta aquí aprobada y la certificación de la misma por parte del Secretario, así como la Lista de accionistas asistentes a la misma, de igual manera archivar junto al expediente de la presente acta, el Balance General al 31 de Diciembre de 2019 y los informes del Gerente General y del Comisario, dando por concluida la sesión siendo las dieciocho horas cincuenta minutos. **FJ.- Alvarado Mosquera Lorenzo Danilo, Accionista; FJ.- Alvarado Mosquera Víctor Emilio, Accionista; FJ.- Barrera Barrera Natalia Celinda, Accionista; FJ.- Castro Villamar Marcos Antonio, Accionista; FJ.- Compañía de Transporte de Pasajeros Narcisa de Jesús S.A NAJESU, representada por su Gerente General Señor Javier Anibal Torres Castro, Accionista; FJ.- Espinoza Moran Nora Lupita, Accionista; FJ.- Manzaba Chipre Agustín José, Accionista; FJ.- Moran Álvarez Rosendo Olimpo, Accionista; FJ.- Ojeas Moran Gutemberg Luis, Representando su hijo a los herederos con carta Poder, Accionista; FJ.- Triviño Palma Rafael Armando, Accionista; FJ.- Villafuerte Ortega Saturnino Plutarco, Accionista; FJ.- Barzola Moran Jhonny Francisco, Accionista; FJ.- Manzaba Castro Santiago Agapito, Accionista; FJ.- Venegas Mera Luis Octavio, Accionista-Presidente; FJ.- Torres Castro Javier Anibal, Accionista-Gerente General; FJ.- Silva Maldonado Ángel Servio, Accionista; FJ.- Silva Maldonado Ángel Servio.**

**CERTIFICO** que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al cual me remito en caso necesario.

**Daule 20 de marzo de 2020.**

  
**Javier Anibal Torres Castro**  
**Gerente General-Secretario de la Junta General de Accionistas**

COMPañIA DE TRANSPORTE DE PASAJERO NARCISA DE JESUS S.A. NAJESU  
NOMINA DE ACCIONISTA - ASISTENTE A LA SESION

SOCIO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	FIRMA
1	0901944181	ALDAZ ANDRADE COLON ELOY	\$ 28.00	
2	0913604211	ALVARADO MOSQUERA LORENZO DANILÓ	\$ 56.00	<i>Lorenzo Danilo Alvarado</i>
3	0912798758	ALVARADO MOSQUERA VICTOR EMILIO	\$ 28.00	<i>Victor E. Alvarado</i>
4	0910014885	BARRERA BARRERA NATALIA CELINDA	\$ 28.00	<i>Natalia Barrera</i>
5	0926986373	BARZOLA MORAN JHONNY FRANCISCO	\$ 56.00	<i>Johnny Barzola M.</i>
6	1307739613	CASTRO VILLAMAR MARCOS ANTONIO	\$ 28.00	<i>Marcos Antonio Castro</i>
7	0992574852001	COMPañIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NARCISA DE JESUS S.A. NAJESU	\$ 196.00	<i>Javier T</i>
8	0910733740	ESPINOZA MORAN NORA LUPITA	\$ 28.00	<i>Nora Lupita Espinoza</i>
9	0920404599	ESPINOZA NAVARETE DANILÓ RUBEN	\$ 28.00	<i>Danielo Espinoza</i>
10	1802381135	GLADYS ALEXANDRA BERMUDEZ GUALLE	\$ 28.00	
11	0910231059	MANZABA CASTRO SANTIAGO AGAPITO	\$ 28.00	<i>Santiago Agapito Manzaba</i>
12	0916321300	MANZABA CHIPRE AGUSTIN JOSE	\$ 56.00	<i>Agustin Jose Manzaba</i>
13	0916402068	MORAN ALVAREZ ROSENDO OLIMPO	\$ 56.00	<i>Rosendo Moran A</i>
14	0906847579	NUMERABLE MEJIA ZOILA SOCORRO	\$ 28.00	
15	0906310834	OLEAS MORAN GUTEMBERG LUIS (HEREDEROS)	\$ 28.00	<i>Luis Gutemberg Oleas</i>
16	1101451290	SILVA MALDONADO ANGEL SERVIO	\$ 28.00	<i>Angel Servio Silva</i>
17	0912833290	TOBRES CASTRO JAVIER ANIBAL	\$ 28.00	<i>Javier Tobres</i>
18	1302309958	TRIVIÑO PALMA RAFAEL ARMANDO	\$ 28.00	<i>Rafael Triviño</i>
19	0501211593	VENEGAS MERA LUIS OCTAVIO	\$ 28.00	<i>Luis Octavio Venegas</i>
20	0902054022	VILLAFUERTE ORTEGA SATURNINO PLUTARCO	\$ 28.00	<i>Saturnino Villafuerte</i>

*Javier T*  
 SR. JAVIER TORRES CASTRO  
 GERENTE