



COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "TRANSALBARRADA S.A."

CON ESPERMO, PACIENCIA Y PERSEVERANCIA SIEMPRE SE LLEGA A LA
META
FUNDADA EL 8 DE MAYO DEL 2001

La Libertad 24 de Junio del 2020

ACTA ATRANS-2020-02

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL TRANSALBARRADA S.A

La Compañía de Taxis Convencional Transalbarrada S.A domiciliada en el Barrio 25 de Septiembre entre calles 27 y 28, av. 25, de la ciudad de la Libertad, Provincia de Santa Elena, de conformidad a la convocatoria efectuada y enviada mediante correos electrónicos, y publicado por la prensa para la realización mediante la plataforma ZOOM, considerando que fue convocado de forma individual el señor Comisario Wilfrido Villon Apolinario domiciliado en la Comuna Rio Verde; hoy día 24 de Junio del 2020 siendo las 17h30 horas luego de haber esperado los 30 minutos de la hora señalada en la convocatoria que determina la Ley se procedió a verificar los correos electrónicos de confirmación de asistencia a quienes se le entregó la ID Y CLAVE para acceder a la Junta determinándose lo siguiente:

PANCHANA CLEMENTE JOSE LUIS

PANCHANA CLEMENTE MARIA ELIZABETH

ARIAS SOLIS GUIDO ORLANDO

FUENTES MALDONADO JUAN CARLOS

GALARZA CAIZA SEGUNDO ALEJANDRO

GOMEZ PANIMBOZA CARLOS ALBERTO

JIMENEZ ANGAMARCA JOSE LUIS

PALMA CORAL MIGUEL ANGEL

PILAY VILLACIS EVERT GUZMAN

SANCHEZ TOALA FABRICIO ANIBAL

SALVATIERRA YAGUAL DAVID FERNANDO

NUÑEZ SANCHEZ ANGEL TOBIAS

SUAREZ MALAVE JORGE WASHINGTON

SUAREZ QUINDE KLEBER ADALBERTO

LAVAYEN DOMINGUEZ MARLON PABLO



COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "TRANSALBARRADA S.A."

CON ESPERANZA, PACIENCIA Y PERSEVERANCIA SIEMPRE SE LLEGA A LA
META
FUNDADA EL 8 DE MAYO DEL 2001

SORIANO LAVAYEN ABEL SALCEDO
VILLON APOLINARIO SANTO BERNARDINO
VILLON APOLINARIO WILFRIDO JOHNNY
ROCA YAGUAL SEGUNDO FLORENCIO
LINDAO POZO BOLIVAR STALIN
SALVATIERRA MATIAS JOFFRE STALYN
VALLEJO ENRIQUEZ LEONELA VALENTINA
NAVARRO CHONILLO LEO MAGNO
OBACO SATAMA FRANCO ANTONIO
SALAZAR PAREDES MARCO FABIÁN
GABINO QUIMI JOSE LUIS
RODRIGUEZ RAMIREZ DIEGO ARMANDO
MOREIRA FREIRE MARIANELA JUDITH
BARRERA SILVA HENRRY DANILO
CONFORME TOALA DAVID JULIO
ARIAS NUÑEZ PATRICIO ISAIAS
PARRALES BORBOR LOURDES ISABEL
ARIAS NUÑEZ ORLANDO ISRAEL
ALDAZ PILCO IVAN PATRICIO
CAMPUZANO ROMAN LUIS ALBERTO

El señor Secretario de la Junta procede a tomar asistencia de las confirmaciones que realizaron vía correo de los accionistas obteniendo 757 acciones presente mediante ZOOM que representan el 67.46%, de las 1122 acciones del Capital de propiedad de los accionistas considerando que la Compañía posee 478 acciones.

Una vez comprobado el quorum respectivo superior al 50% (67.46%), se da lectura a la Convocatoria con el siguiente orden del día:



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "TRANSALBARRADA S.A."

CON ESFUERZO, PACIENCIA Y PERSEVERANCIA SIEMPRE SE LLEGA A LA
META
FUNDADA EL 8 DE MAYO DEL 2001

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2019.
4. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2019 y sus anexos.
5. Conocer y resolver sobre los resultados que presentan los Estados Financieros del año 2019.

Se incorporó vía ZOOM el accionista Joffre Salvatierra Matías con 1 acción.

Primer punto.- Se da lectura al acta anterior ATRANS-2020-01 quedando aprobado con el 100% (758 acciones).

Segundo punto.- El señor Secretario procede a la Lectura del informe del Gerente.

Se incorporaron en este punto vía ZOOM los accionistas herederos de Jorge Suarez Malavé representando por Mildred Suarez Jara con 98 acciones y la señora Grace Rosero representante del Accionista Carlos Cobo Soria con 1 acción.

La Señora Belia Pozo representante de la accionista Leonela Vallejo manifiesta que debería ir primero el informe del comisario y después del Gerente, el señor Secretario manifiesta a la señora Belia si en algo le afecta el orden de los puntos.

El señor Comisario manifiesta que el entregó su informe para que sea leído en la Junta ya que su trabajo de revisión de los documentos los realizó sin ninguna novedad.

El señor Presidente manifiesta que continuemos con el orden del día.

El señor Secretario da lectura al informe del Gerente General el mismo que es aprobado por el 99.88% (857 acciones), no aprobaron el 0.12% (1 acción).

La señora Belia Pozo representante de la accionista Valentina Vallejo no acepta manifestando que es una falta de respeto el informe.

Tercer punto.-

Se incorporó en este punto vía ZOOM el accionista Marlon Lavayen Domínguez con 1 acción.

El señor Secretario procede a la Lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por el 99.88% (857), no aprobaron el 0.12% (1 acción).

La señora Belia Pozo representante de la accionista Valentina Vallejo no aprueba.



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "TRANSALBARRADA S.A."

CON ESFUERZO, PACIENCIA Y PERSEVERANCIA SIEMPRE SE LLEGA A LA
META
FUNDADA EL 8 DE MAYO DEL 2001

Cuarto punto.- El señor Contador procede a realizar el análisis y lectura de los Estados Financieros cerrado al 31 de Diciembre del año 2019 el mismo que es puesto a consideración con el siguiente resultado, aprobado por el 99.88% (857 acciones), no aprobaron el 0.12% (1 acción).

La señora Belia Pozo representante de la accionista Valentina Vallejo no aprueba.

La aprobación de la señora Representante de los Herederos Jorge Suarez Malavé aprueba los Estados Financieros con la salvedad que no está de acuerdo con la deuda constante en el balance del señor Jorge Suarez Malavé por el valor de \$6025.60 para lo cual en los próximos días hará llegar una solicitud para que este tema sea tratado en un punto específico en una próxima Junta de accionistas.

Quinto punto.- El señor Presidente manifiesta en este punto que el resultado del presente Ejercicio económico que es de \$108.78 seguirá incrementándose a las ganancias acumuladas, siendo aprobado.

Siendo las 19H40 horas el señor Presidente da por terminada la presente Junta.

Lo certifico.-

Segundo Roca Yagual
C.I 0910027374
SECRETARIO
DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTA

Guido Arias Solís
C.I 1802035392
PRESIDENTE
COMPAÑIA
TRANSALBARRADA S.A.