



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "TRANSPOLITANA S.A."



Resolución N° SC.DIC.P.12. 0000085
Resolución N° 002_CPO_013_2013_ANT

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSPOLITANA S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Montecristi a las 17:00 pm del 14 de Marzo del 2020 en el domicilio de la empresa, se reúnen los accionistas de la compañía de transporte TRANSPOLITANA S.A. la misma que Presidente el señor Walther Delgado Castillo, actuando como gerente general el señor Isidro Piloso Flores, quien verifica que esté presente el quorum requerido por los estatutos de la compañía y la Ley de nombramiento para poder llevar a efecto esta junta estando al momento presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital pagado; Klever Pilligua Lucas, Carlos Delgado Campuzano, Manuel Suarez Chávez, Ulbio Piguave Delgado, Cesar Mero Mendoza, Miro Piguave Bravo, Carlos Salazar Pico, Jhonny Barcia Bacuso, Felipe Anchundia Delgado, Daniel Lara Campuzano, Walther Delgado Castillo, Daniel Guaranda Holguín, Wilber Pilligua, Julián Guaranda Holguín, Walter Hernández Carrasco, Isidro Piloso Flores, Isaura Pilozo, Héctor Anchundia, Cristhian Anchundia Anchundia, Pedro Lucas López.

Se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Informe del Gerente General
- 3) Informe del Comisario
- 4) Análisis y aprobación del balance general correspondiente al ejercicio económico 2019 por lo que se procede con el primer punto del orden del día.
- 5) Clausura.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura del informe sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2019, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas y a su vez aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DEL COMISARIO

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los estados financieros cumplen con los dispuestos por las normas internacionales de información financiera en vigencia y que presentan razonablemente la posición financiera y los resultados de las

e-mail: ciatranspolitana_2010@hotmail.com - Cel.: 09890311739

Dir.: Av. Metropolitana y Calle Flavio Alfaro
MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR





Compañía de Transporte Escolar e Institucional "TRANSPOLITANA S.A."



Resolución N° SC.DIC.P.12. 0000085
Resolución N° 002_CPO_013_2013_ANT

operaciones de la empresa." Informe que es aprobado por unanimidad de los accionistas

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

- Estados de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo y Efectivo
- Estado de Cambio en el patrimonio

Se dan a conocer los cuatros estados financieros, los mismo que se ponen a consideración para su aprobación por los accionistas, los mismos que lo aprueban íntegramente por unanimidad se concede un receso de 15 minutos para realizar el acta respectiva la misma que es leída y aprobada por los accionistas sin ninguna modificación.

5.- CLAUSURA

Se da por terminada la junta a las 20h00 pm firmada en unidad de acto de triplicado.

Certificado que es fiel copia del original que reposa en nuestro archivo.

Sr. Walther Delgado C.
PRESIDENTE



Sr. Jhonny Barcia B.
SECRETARIO



e-mail: ciatranspolitana_2010@hotmail.com - Cel.: 0989031739

Dir.: Av. Metropolitana y Calle Flavio Alfaro
MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR