

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIOGRANDE
S.A REALIZADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020**

A los 21 días mes de Febrero del dos mil 2020 , en la ciudad de Chone, provincia de Manabí, encontrándonos reunidos Los siguientes socios, Sergio Alcívar, Jinson Alcívar, Angélica Andrade, Favian Andrade, Telmo Andrade, Jimmy Bravo, Yimmy Candela, Carlos Castillo, Patricia Espinoza, Gonzalo Figueroa, Fabian Giler, Edison Hidalgo, Elizabeth Iloor, Irene Macías, Cristian Mendieta, Rodolfo Mendoza, Carlos Moreira, Gladys Moreira, Jacqueline Moreira, Miguel Quiroz, Jhon Quiroz, Leonardo Quiroz, Edis Ramírez , Manuel Ramírez, Teófilo Ramírez, Carlos Reyes, Ramiro Suarez, Wilmer Suarez, Ramona Vélez, Alfonso Vera, Dember Vera, Geiner Vera, Miriam Vera, Inés Zambrano, Milton Zambrano,. En la oficina de la empresa localizada en la avenida Carlos Alberto Aray siendo las 20H00, una hora más tarde de lo acordado y de conformidad al artículo 238 de la Ley de compañías nos instalamos en Junta Universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los presentes 1.-) Constatación del quórum. 2.-) Instalación de la Junta Universal de accionistas. 3.-) Conocimiento y aprobación del auditorio externo, sobre los estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio económico 2019 4.-) Informe del Señor Presidente. 5.-) Informe del Señor Comisario.6.-) Informe económico del Señor Gerente. 7.-) Clausura. Aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente agradece a los compañeros por la presencia a esta junta Universal de accionistas e inicia la reunión, solicitando se de lectura al **primer punto del orden del día:** Constatación del quórum, una vez verificado la presencia del 80% del capital pagado, quienes dan el quórum de Ley. Ya se ha tomado la firma de cada uno de los socios procedemos el siguiente punto **Segundo punto del orden del día:** Instalación de la Junta Universal de accionistas. Verificado la presencia del 80% de la totalidad del capital pagado, el señor Presidente instala la junta Universal de accionistas siendo las 20H15 minutos, damos por instalada esta Junta General de accionista, Tenemos en esta noche una Asamblea que estaba propuesta espero podamos sesionar como compañeros en hermandad familiar eso es importante por el bienestar de nuestra institución **Tercer punto del orden del día.-** Conocimiento y aprobación del auditorio externo, sobre los estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio económico 2019. El señor presidente pide a la Sra. contadora que proceda con el informe del balance año 2019, la Sra. Contadora Fanny Cedeño toma la palabra saluda a los presente y procede a entregar una copia de los Balances para que revisen la información y explicar e informar que los **Ingresos** del año 2019 fueron de **\$75,188.98** los gastos operacionales de administración, sueldos, decimos, aporte iess, servicios transporte de material seguro reaseguros alquiler de local materiales de oficina

gastos bancarios gastos diversos gastos varios, gastos no deducibles, Impuesto a la renta, Iva cargando al gasto tienen un total de **\$64,835.98** obteniendo una Ganancia/ perdida de \$ **10,353.00** a este valor se calcula el 15% de utilidad para empleados **1,552.95** quedando una utilidad liquida de **\$8800.05** informa que la compañía va mejorando año a año el reflejo es el valor de la ganancias que se reflejaron en los estados financieros del año 2019. La Sra. contadora pregunta a los socios y tiene alguna duda del informe que tienen en sus manos y sin ninguna pregunta de los presente se procede a aprobarse de manera unánime. **Cuarto punto del orden del día.** Informe Económico del Señor Presidente.- Señores socios como

ustedes escucharon la intervención de nuestra Sra. contadora refleja el resultado del trabajo que hemos mantenido en la institución por mi parte ustedes saben que siempre he estado presto ayudarles el logro que hemos mantenido también ha sido gracias a cada uno de ustedes que han aportado con su colaboración en los trabajos, ustedes que han sido el resultado de estar unidos y mejorar cada día me alegra que estén aquí, el capital que tenemos nos ha servido para el combustible y anticipos que ustedes han solicitado de los trabajos que se nos presentan y poder hacer frente a cualquier proyecto. Lo más importante es la estabilidad que tenemos en la actualidad eso nos motiva a seguir adelante, me siento contento de lo que hemos logrado. **Quinto punto del orden del día.** Informe del Comisario. Toma la palabra el señor Fabian Giler Buenas Noches compañeros de conformidad con los estatutos de la Compañía, así como lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, me permito poner en consideración el Informe Anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2019. Como lo dijo nuestra Sra. contadora vamos creciendo hemos obtenido hasta una utilidad y eso demuestra el trabajo que hemos realizado y que los administradores están cumplido con todas las normas legales, estatutarias, reglamentarias, así como las resoluciones de la junta General. Los administradores han prestado la colaboración necesaria para que los controles se hayan cumplido apropiadamente. Los estados de Financieros han sido llevados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Mi agradecimiento por la confianza depositada y por la colaboración que dan con su trabajo. toma la palabra el señor presidente y pregunte a los presentes si están de acuerdo por lo dicho con el señor comisario y el informe queda aprobado por unanimidad. **Sexto punto del orden del día.** Informe Económico del Señor Gerente. Toma la palabra el Ing. Rodolfo Mendoza, Señores accionistas de la Compañía Rio Grande S.A me alegra verlos esta noche de conformidad con lo establecido en la ley de compañías, y en uso de las atribuciones asignadas me permito emitir el presente informe de actividades correspondiente al Ejercicio económico 2019, nos encontramos al día con las obligaciones tributarias, la compañía se encuentra activa hemos tratado de cumplir en todos los trabajos que se nos han presentado velando siempre por los intereses de la

Institución a la cual represento, pidiéndoles siempre que el apoyo sea en todos los trabajos que se nos presente por que es deber y responsabilidad de cada uno de nosotros velar por nuestra Institucion. **Séptimo punto del orden del día.. Clausura.**- El Señor presidente Leonardo Quiroz manifiesta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, por el momento no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación Siendo las 21H45, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal de accionistas: Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.


Sr. Leonardo Quiroz Zambrano.

PRESIDENTE


Ing. Rodolfo Mendoza Rodriguez.

GERENTE - SECRETARIO