ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO RIO TACHINA S.A. RIOTACHI, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DIA MIERCOLES 29 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Pedernales siendo las 19h30 (diecinueve horas con treinta minutos) en la oficina de la compañia TRANSPORTE TURISTICO RIO TACHINA S.A. RIOTACHI, Ubicada EN LA CALLE MARIA AUXILIADORA Y ELOY ALFARO A LA TIENDA ANAI EN LA CIUDADA DE PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

Comparecen los señores: ALVARADO BARRE WILIAN JEFFERSON, ANDRADE ARAUZ RODDY MANUEL, ANDRADE ZAMBRANO REYNALDO EDMUNDO, BALSECA FALCON GABRIELA ALEXANDRA, BALSECA MUÑOZ MARCO FABIAN, BARZOLA NARANJO STALYN RICARDO, BRIONES COBEÑA SANTOS NARCISO, CASTAÑEDA VILELA JAIRO JEOVANNY, CATOTA CATOTA EDWIN PATRICIO, CEDEÑO HUGALDE ARIEL JOAO, CEDEÑO VERA SANDRA VERONICA, CERCADO GARCIA ODILON ANTONIO, CHAVEZ VALENCIA ANYI DAYANA, CHEME ORTIZ JENIFFER MAGALY, DELGADO CASTAÑEDA EDISON LEONARDO, DELGADO CASTAÑEDA HERNALDO ANIBAL, ESCOBAR ZAMBRANO JOSE GREGORIO, ESPINOZA CAGUA RAMON OSWALDO, GANCHOZO ZAMBRANO NOE VICTORIANO, INTRIAGO CAGUA INELDA ISABEL, LAIÑO SANCHEZ WILSON RODOLFO, LEONES ARCIA ANGEL GENEREDO, LOOR MURILLO CHINTIA ALEXANDRA, LOOR MURILLO FABIAN DAVID, LOPEZ LOPEZ JONATHAN MARCELO, MACIAS RUIZ HOLGER RAFAEL, MANZABA VELEZ TRINIDAD GERONIMO, MEDRANDA ALAVA DARWIN ABDON, MEJIA MARTINEZ DIEGO MIGUEL, MENDIETA LASTRE PEDRO ENRIQUE, MENDIETA ZAMBRANO GENSSY MARIBEL, MENDOZA MACIAS NESTOR VINICIO, MENDOZA MOREIRA LUIS ANTONIO, MENDOZA SUAREZ JANDER RENE, MERA AVEIGA MARYURI ELIZABETH, MOREIRA GARCIA GABRIEL ORLANDO, MUÑOZ CATAGUA **WILMER WILFRIDO, MUÑOZ** MACIAS ALFREDO ANTONIO, MURILLO BONE RAMON ANDRES, MURILLO FERRIN GEMIMBIS ALEXANDRA, MURILLO FERRIN GLORIA DEL CARMEN, MURILLO FERRIN NIXON FAVIAN, OCHOA DIGNA MARIA, PINTO CASHABAMBA EDWIN IVAN, PONCE LUIS ALFREDO, PUERTAS MACIAS MARCOS VINICIO, QUINATOA DOMINGUEZ JUAN JOSE, RAMIREZ MACIAS MARCOS DEL JESUS, ROBLES PILOSO ANGEL SEGUNDO, ROSADO DELGADO JUAN JAVIER, SABANDO MACIAS JOSE ENRIQUE, SANTOS MOREIRA WAQLTHER JACINTO, TOAPANTA CASHABAMBA ALEX DARIO, TORAL MOREIRA SIMON ALEJANDRO, VELIZ DIAZ ALEXANDRA CRISTINA, VILLAMAR ZAMBRANO MARIA EUGENIA, VILLARREAL NAPA JORGE LUIS, VITERI ARBOLEDA LUIS EDUARDO, VOZMEDIANO TELLES JUAN ANDRES, ZAMBRANO LOOR WILSON LEONEL ZAMBRANO ZAMBRANO WIDINSON ESTEBAN. Quienes representan el 78% (setenta y ocho por ciento) del capital social de la compañia, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionista, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores: cuyo orden del dia es el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **LA COMPAÑIA TRANSPORTE TURISTICO RIO TACHINA S.A. RIOTACHI** DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE TURISTICO RIO TACHINA S.A. RIOTACHI, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA MIERCOLES 29 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 19H30 (DIEZ CINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS), EN LA CALLE MARIA AUXILIADORA Y ELOY ALFARO A LADO DE LA TIENDA ANAI EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

CON EL OBJETIVO DE RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- **CONSTATACION** DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
2.- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019
3.- INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL AÑO 2019
4.- BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2019
5.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Pedernales a, 29 de Abril del 2020

Sr. Murillo Ferrin Gemimbis Alexandra
GERENTE

Después de haber dado lectura al orden del dia por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del dia, interviene el señor Presidente **ANDRADE ZAMBRANO REYNALDO EDMUNDO,** y ordena que se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 78% (sesenta y cinco por ciento) del capital social de la compañía **TRANSPORTE TURISTICO RIO TACHINA S.A. RIOTACHI** por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 19h30 y actuando como secretario Ad-Hoc la señora **MURILLO FERRIN GEMIMBIS ALEXANDRA.** Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del dia, la señor Comisario **CASTAÑEDA VILELA JAIRO JEOVANNY,** da lectura a su informe, seguidamente la señora **MURILLO FERRIN GEMIMBIS ALEXANDRA** da lectura a su informe económico para el año 2019, tomando la palabra el señor Presidente e indica al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2019, quien indico que los Activos están valorado en $ 1156.75 y sus pasivos en $5412.63, los aporte de los socios en el 2019 es de $ 6200.00 y los gastos

ascendieron a $ 5885.90 se obtuvo una ganancia de $ 314.10 en el presente ejercicio. Cabe recalcar que en el año 2017 tiene una pérdida de $- 5533.46, El señor Presidente **ANDRADE ZAMBRANO REYNALDO EDMUNDO**, Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están de acuerdo del movimiento contable del año 2019, por lo que de forma unánime aprueban. Luego de aprobar el Balance se procede al tercer punto del orden del día y se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos. Pasando al quinto punto el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 21h15.

ANDRADE ZAMBRANO REYNALDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MURILLO FERRIN GEMIMBIS
SECRETARIO DE LA JUNTA