

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI TRANSFRVILLA S.A**

En el Cantón Muisne, Provincia de Esmeralda República del Ecuador, a los 08 días del mes de Octubre del dos mil veinte en el local de la Compañía situado en las calle Principal sn Barrio Las Mercedes, siendo las 19h00PM, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI TRANSFRVILLA S.A**, los señores;

No.	IDENTIFICA.	NOMINA DE ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	ACCIONES
1	0803475789	ACARO CALVA ALFREDO FABIAN	ECUATORIANA	1
2	0800819526	ARIAS CASTAÑEDA HIPOLITO FRANCISCO	ECUATORIANA	200
3	0801151069	BRAVO CAICEDO VIDAL TITO	ECUATORIANA	1
4	1312252982	CAICEDO ANDRADE MARCOS LEONEL	ECUATORIANA	1
5	0803328202	CHAVARRIA ANGULO BYRONADRIANO	ECUATORIANA	1
6	0803559319	CORTEZ LASTRA ELANDER DARIO	ECUATORIANA	1
7	1708327323	GODOYCAICEDO CARLOS ENRIQUE	ECUATORIANA	1
8	0928655349	MORA CABEZAS LUIS HERNAN	ECUATORIANA	2
9	0803719582	NAVARRETE ESPINOZA EDUARDO GONZALEZ	ECUATORIANA	1
10	1708396989	NAVARRETE NAVALLETE GONZALO ELEOCPIO	ECUATORIANA	98
11	0803492131	PLAZA VERNAL CARLOS MIGUEL	ECUATORIANA	1
12	0802251611	ROSERO PENEZO PABLO HERMEN	ECUATORIANA	1
13	0801599010	SOTO SOSA JULIO CESAR	ECUATORIANA	200
14	0801611443	TUFIÑO VERA SEGUNDO HUMBERTO	ECUATORIANA	1
15	0804065266	VERA ACARO DIOGENES ALEXANDER	ECUATORIANA	1
16	1304774878	VERA BRAVO EUFRANIO BELTRAN	ECUATORIANA	1
17	1309488888	VARA CAMPPUZANO JISE MANUEL	ECUATORIANA	2
18	0801142191	VILLA GONGORA FRANCISCO ELIAZAR	ECUATORIANA	188
19	0802761510	WITON SABANDO DEIVI AGUSTIN	ECUATORIANA	98

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como presidente y secretario de la junta las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombres y Apellidos	Designación
WISTON SABANDO DEIVI AGUSTIN	Presidente de la Junta
FRANCISCO ELEAZAR VILLA GONGORA	Secretario de la Junta

La presidencia pone en consideración de los señores accionistas, el orden del día que se trate en la presente junta, el cual es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2019
- 4.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado del ejercicio económico 2019.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. La junta general de accionistas conoce y delibera sobre el informe del comisario, luego que lo analizan el mismo lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general de accionistas conoce y delibre sobre el informe de la administración, luego de Analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, revisa el comportamiento de las cifras constantes en el estado de situación financiera y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas, luego de analizar el mismo, los aprueban en su totalidad y por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas, Presidente y Secretario en señal de conformidad, que certifica.-

Muisne, 8 de Octubre del 2020.

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI TRANSFRAVILLA S.A. AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO


FRANCISCO ELIAZAR VILLA GONGORA
SECRETARIO DE LA JUNTA
Representante Legal