

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA TRANSPORTE RINCÓN PENINSULAR S.A.  
TRANRRINCPEN**

En Julio Moreno, a las cinco horas, del veinte de abril del dos mil veinte, en las oficinas situadas en Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SIMON BOLIVAR (JULIO MORENO) Barrio: LAS PENAS se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA TRANSPORTE RINCÓN PENINSULAR S.A. TRANRRINCPEN, legalmente constituidos, quienes poseen el cinco por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2019, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y reportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 17H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

CEDENO BURGO FRANCISCO ANGLADO  
00880625  
ACCIONISTA

RODRIGO DE LA CRUZ  
0907190813  
ACCIONISTA

FERRERA TUMBACO ESTEPHEN GONZALO  
00823749  
ACCIONISTA

GALLASO TIAN HECHO WASHINGTON  
050159715  
ACCIONISTA

HERVAS FARRINES LUIS ENRIQUE  
150014460  
ACCIONISTA

NEIRA LAVAYEN EUCLEDIS EPIKAN  
090636155  
ACCIONISTA

ORRALA LAVAYEN FELIX ANIBAL  
0914742812  
ACCIONISTA

ORRALA LINO VICTOR MANUEL  
091349722  
ACCIONISTA

TOMAJA RIVERA FRANKLIN ALFREDO  
0911349552  
ACCIONISTA

TOMAJA RIVERA MIYTON JAVIER  
0914940666  
ACCIONISTA

TUMBACO CLEMENTE CESAR ALONSO  
090966671  
ACCIONISTA

TUMBACO CLEMENTE GABRIEL  
0912348471  
ACCIONISTA

TUMBACO CLEMENTE VICENTE STALIN  
0911664408  
ACCIONISTA

VILLON PERERO SALOMON WENESLAO  
0915447201  
ACCIONISTA

VILLON PERERO SALOMON WENESLAO  
0905427255  
ACCIONISTA