

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A. TRACIPESA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Pedernales siendo las 19h30 (diecinueve horas con treinta minutos) en la oficina de la compañía TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A. TRACIPESA, Ubicada EN LA CALLE MATÍAS CEDEÑO Y PLAZA ACOSTA FRENTE A LA RADIO LA NUEVA TROPICAL EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

Comparecen los señores: ARTEAGA ZAMBRANO PEDRO PABLO, AVILA DELGADO JOSE SAMUEL, AVILA ZAMBRANO AVILIO BERNARDO, BARRE MAGALLAN JENIFFER MELISSA, BIVAS VELEZ JORGE LEONARDO, BRIONES GARCIA JOSE LUIS, BURGA ANRANGO LUIS EDGAR, CAGUA VELEZ ANGEL ALBERTO, CAICEDO MOREIRA JOSE ENRIQUE, CASTILLO CERCAIDO GIRALDO JEFFERSON, CEDEÑO PEÑAFIEL YULEE ORLEY, CEDEÑO QUIROZ DOLORES PABLO AUXILIO, CEDEÑO ZAMBRANO RICHARD ELOY, COOL LARA ESPIRITU LUCIANO, COOL LARA GLADYS MARIA, DELGADO VALLADARES WILLIAM ANTONIO, ESPINOZA AREVALO JIMMY FABIAN, ESPINOZA ROSALES GALO OSWALDO, FAJARDO ZAMORA FREDDY GENARO, GOMEZ CHIME CARLOS GONZALO, GONZALES PULECIO EDGAR DAVID, HIDALGO PARRAGA RAMON AGUSTIN, IBARRA MONCAYO ALVARO PLINIO, IBARRA PALACIOS MILTON RAMON, LASCANO LASCANO VICENTE LEONARDO, LEONES CUSME CARLOS TOMAS, LLEWELLYN DAVID PETER, LOOR CEDEÑO MARIO JAVIER, LOOR GRACIA NEVARDO NEPTALI, LOOR VERGARA ALEX ANTONIO, LOPEZ BERMUDEZ JOSE MARCO, LOPEZ BERMUDEZ NELSON GABRIEL, LUCA VASQUEZ OSWALDO ANTONIO, MEJIA FALCONES FREIRA CHERFILA, MENDOZA ROSADO WASHINGTON ANTONIO, MORALES CHILA KENNY EUCLIDES, MOREIRA DELGADO ROBERT STALIN, MOREIRA MOREIRA CLAUDIO SALVADOR, MUÑOZ CEDEÑO YENNI MARGARITA, NEVAREZ VERA CARLOS ALFREDO, NEVAREZ VERA YURY ALBERTO, PARRAGA MUÑOZ BRYAN MANUEL, PARRAGA MUÑOZ JIPSON YAIR, REINA ALCIVAR LEONARDO ADALBERTO, ROBLES ZAMBRANO JONATHAN JAVIER, ROJAS RODRIGUEZ RAMON HUMBERTO, SALCEDO MEJIA JOHAN NICK, SALCEDO MEJIA STEPHANIE MICHELLE, SANDOVAL QUIROZ FREMY SALOMON, SANTOS PARRALES FELIX ROSENDO, SOLORZANO MENDOZA MARIA ALEXANDRA, SUAREZ MANZABA GIORGI FEDERICO, VELASQUEZ ALCIVAR ERICK RICARDO, VELEZ CAGUA EDGAR HUMBERTO, VELEZ CAGUA FRANCISCO JAVIER, VELEZ GARCIA MAURO MAXIMILIANO, VELEZ GUERRERO DIEGO ARMANDO, VELEZ PALMA WILTER SIGIFREDO, VELIZ OSTAIZA CESAR ANTONIO, VILLARREAL NAPA LOURDES AUXILIADORA, VILLARREAL NAPA MARCELO LIZARDO, ZAMBRANO CHICA EDISON RICARDO, ZAMBRANO MENDOZA QUINCHE EUGENIO, ZAMBRANO PLAZA LUIS ANTONIO, ZAMBRANO ZAMBRANO JORGE LEONARDO, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en

Junta General ordinaria de accionista, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores: cuyo orden del día es el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A. TRACIPESA

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ARTICULO DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A. TRACIPESA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 19H30 (DICIENUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS), EN LA CALLE MATÍAS CEDENO Y PLAZA ACOSTA FRENTE A LA RADIO LA NUEVA TROPICAL EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

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

- 1.- CONSTATAACION 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 EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 5.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2019

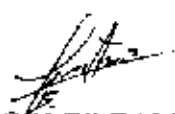
Pedernales a, 15 de Abril del 2020

Sr. Yuri Alberto Nevarez Vera
GERENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente **ROBLES ZAMBRANO JONATHAN JAVIER**, y ordena que se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 70% (setenta por ciento) del capital social de la compañía **DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI CIUDAD DE PEDERNALES S.A. TRACIPESA**, por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 19h45 y actuando como secretario adon-hoc el señor **NEVAREZ VERA YURI ALBERTO**. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, la señora Comisaria **SALCEDO MELIA STEPHANIE MICHELLE** da lectura a su informe, seguidamente el señor Gerente **NEVAREZ VERA YURI ALBERTO** da lectura a su informe económico para el año 2019, tomando la palabra el señor Presidente e indico, al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2019, quien indico que en caja-efectivo \$224.33, y que las cuentas por cobrar son de \$840.86, y sus pasivos en \$49.35, y su capital social es de \$840.00, los aporte de los socios en el 2019 es de \$6365.00 y los gastos ascendieron a \$6140.67 se obtuvo una UTILIDAD de \$

174.98 en el presente ejercicio. El señor Presidente **ROBLES ZAMBRANO JONATHAN JAVIER**, Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están satisfecho con el 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.

NOTA: La reunión de los socios accionista, para la aprobación del balance fue mediante vía ZOO por motivo de la pandemia del COVID19 que atraviesa el país.



ROBLES ZAMBRANO JONATHAN J.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



NEVAREZ VERA YURI ALBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA