

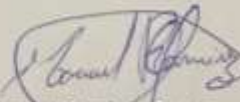
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. REALIZADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2020

A los diecinueve días del mes de febrero del dos mil veinte, en la oficina de la Institución ubicada en el By Pass por la Gasolinera Los Pits, se reúnen los Accionistas de la Compañía siendo las 10:30 am con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 3) Conocimiento y Aprobación de la Contadora, sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico 2019. 4) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. 5) Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019. 6) Conocimiento de las Utilidades del 2019. 7) Clausura.** Sin alteración del orden del día el cual es aceptado y aprobado, el señor Presidente inicia la reunión, pidiendo se de lectura al **Primer punto del orden del día.**-Constatación del quórum. Verificado la presencia del 57.14% del capital pagado, donde se detalla los nombres de los Socios Presentes: ALCIVAR MAZAMBA FRANK, ALCIVAR PONCE IVAN, CANDELA VERA YIMMY, HIDALGO ANDRADE JORGE, MANZABA DELGADO LUZ MARIA, RAMIREZ CEDEÑO EDIS, RAMIREZ CEDEÑO MANUEL, RAMIREZ MANZABA TEOFILO, SUAREZ RODRIGUEZ WILMER, TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A., SABANDO MOREIRA LEOMAR, SABANDO MOREIRA LEOPOLDO, VALDIVIESO CARRION CESAR, VERA ZAMBRANO DEMBER, VERA ZAMBRANO MIRIAM., quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías. **Segundo punto del orden del día.**- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Señor Presidente instala la sesión siendo las 10:50 am. **Tercer punto del orden del día.**- Conocimiento y Aprobación de la Contadora, sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico 2019. El Señor Presidente Dember Vera le solicita a la Señora Contadora Fanys Cedeño que empiece a explicar el balance. Toma la palabra la señora Fanys comenzando con el Estado de Ganancias y Pérdidas; que en los **Ingresos** del año 2019 se obtuvo un valor de **\$90,274.05** que es por el ingreso de transportes de las diferentes compañías. En lo que son los **Gastos** un valor de **\$106,018.66**, en lo que son los Activos **\$207,047.84** y En los Pasivos **\$201,145.74**, y su patrimonio **\$5,901.10**; el resultado total del ejercicio- Pérdida es de **\$-15,744.61**. Terminando de explicar el balance ella les pregunta a los socios alguna duda sobre lo explicado y el señor Leopoldo Sabando quiere que le explique de la pérdida que hay y ella le menciona que en ese año la institución no obtuvo muchos ingresos y lo poco que había se ocupó para pagar los diferentes gastos, también les dijo que al final del año el Consejo Provincial realizó la transferencia del 30% lo cual refleja en los activos. La contadora les pregunta si hay otra pregunta y los socios dicen que no. El señor presidente pone en consideración el balance y ellos expresan que está bien detallado y explicado. Y el **BALANCE 2019 ES APROBADO** por los presentes por unanimidad. **Cuarto punto del orden del día.**- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. El señor Manuel Ramírez Cedeño pide se le de lectura a su informe comenzando con los Ingresos del año 2019 es de \$ 90,274.05; en los Egresos son de \$106,018.66, y ha obtenido una Pérdida de \$-15,744.61; el señor Gerente expresa que la compañía con el Anticipo del 30% del Consejo Provincial de Manabí en el mes de diciembre será para dar anticipos a los carros que empiecen a trabajar con la institución el cual fueron ofertados todos los que pertenecen a la institución y les amplía que el problema de la pérdida que tuvo la compañía en el año 2019 paso por motivo de no haber trabajos y lo poco que se trabajaba era para pagar gastos. El Gerente para finalizar su intervención pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe y ellos dicen que no tienen ni una pregunta y el **Informe del Gerente General es APROBADO** por unanimidad. **Quinto punto del orden del día.**-Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al

ejercicio económico 2019. Interviene el Comisario señor Teófilo Ramírez Cedeño, comienza hablar sobre lo que está registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, que como parte complementaria el presente informe se adjunta el balance general y estado de resultados, mencionando que este año la compañía obtuvo Ingresos de \$90,274.05 así como los gastos que genera toda compañía un valor de \$106,018.66 y obteniendo una Utilidad en pérdida de \$-15,744.61, mencionando también que hay que trabajar en conjunto para que la compañía salga adelante ya que no puede tener muchas pérdidas y buscar lo mejor para la institución; y por lo expuesto anteriormente se somete a consideración la aprobación del informe a los socios, el presidente pregunta a los presentes si hay alguna duda y los Accionistas mencionan que no. Y el Informe del Comisario es **APROBADO** por los accionistas por unanimidad. **Sexto punto del orden del día.**-Conocimiento de las Utilidades del 2019. El señor Presidente les menciona que como la compañía obtuvo una pérdida se tiene que trabajar al máximo con los diferentes trabajos que se nos presenten y poder tener rentabilidad. El señor Dember Vera pregunta si existe algo más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los socios manifiestan que por el momento eso es todo. **Séptimo punto del orden del día.**- Clausura. Siendo las 12:45 pm, el señor presidente da por clausurada la presente junta general ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y Secretario que certifican lo actuado en la presente reunión.


Sr. Dember Vera Zambrano
PRESIDENTE




Sr. Manuel Ramírez Cedeño
SECRETARIO