

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DIOMEDES LOOR ALCIVAR S.A  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DIA JUEVES 23 DE  
ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Pedernales siendo las 16h00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES DIOMEDES LOOR ALCIVAR S.A** Ubicada Calle: EFRAIN ROBLES Y 12 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

Comparecen los señores: BARRIONUEVO AGUILAR MANUEL MESIAS, BOMBON VELASTEGUI EDISON GILBERTO, CEPEDA MIRANDA JORGE LUIS, LOOR ESMERALDA ANGEL ARTURO, LOOR SEGUNDO DIOMEDES, MARQUEZ FEJOO ESTEFANIA ELIZABETH, MARQUEZ FEJOO JOSSUE EMILIO, MARQUEZ SANCHEZ CELSO EMILIO, MARTINEZ GARZON JULIO AUGUSTO, MIRANDA ALBAN JOSE EDUARDO, MIRANDA VILLACIS JOSE JAVIER, OLOVACHA CASHABAMBA SERGIO HERNAN, ROMERO CHAVEZ GALO ALBERTO, 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:

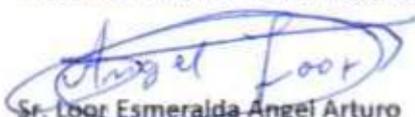
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DIOMEDES LOOR ALCIVAR S.A DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 231 Y 237 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ARTICULO DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DIOMEDES LOOR ALCIVAR S.A

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 16h00 (cuatro de la tarde), Calle: EFRAIN ROBLES Y 12 DE OCTUBRE 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 EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Pedernales a, 23 de Abril del 2020



Sr. Loor Esmeralda Angel Arturo

**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 **LOOR SEGUNDO DIOMEDES**, y ordena que se constate el quorum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES DIOMEDES LOOR**

**ALCIVAR S.A** Por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 16h15 y actuando como secretario adon-hoc el señor **LOOR ESMERALDA ÁNGEL ARTURO**. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Comisario **OLOVACHA CASHABANBA SERGIO HERMAN** da lectura a su informe, seguidamente el señor Gerente **LOOR ESMERALDA ÁNGEL ARTURO** 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 el capital de los socios de \$1000.00 dólares, La empresa ha estado realizando las declaraciones de impuestos y anexos con valores cero. El efectivo de la empresa es del \$0.00 y el pasivo de \$0.00, el señor Presidente **LOOR SEGUNDO DIOMEDES** hace mención a lo observado por el señor Gerente con respecto a los ingresos que debemos generar y de esta manera darle vida a nuestra empresa y perderle dar funcionamiento a la compañía y que con tanto esfuerzo logramos constituirla. La observación tiene aceptación por todos los accionista presente. Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están satisfechos 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 17h15

**LOOR SEGUNDO DIOMEDES**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**LOOR ESMERALDA ÁNGEL ARTURO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

