

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REYNA
DE MANTA S.A REY MANTA.**

En la ciudad de Manta domicilio principal de la compañía de Transporte Reyna de Manta S.A a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019 siendo las 14h00pm y estando presente los señores accionistas: ALCIVAR TAPIA LUBER BIENVENIDO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, BARRE CEDEÑO DIOGENES SERAFIN poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, BARRE CEDEÑO EUCLIDES RAFAEL poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, BARRRE CEDEÑO EULOGIO ANTONIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, BARRE ZAMBRANO EULOGIO ANTONIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, BORRERO SALTOS JOSE LEONIDAS poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, BORRERO SALTOS LUIS ANDRES poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, CEDEÑO ALAVA KLEVER JAVIER poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, CEDEÑO CEVALLOS JUAN BOSCO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, CEDEÑO CEVALLOS MANUEL IGNACIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, CEDEÑO YEPEZ MAYO KLEVER poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, DELGADO CHAVEZ JUAN ANTONIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, DELGADO FERNANDEZ NESTOR GONZALEZ poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, ECHEVERRIA VELEZ ANGEL RAFAEL poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, ESPINALES ANCHUNDIA EDGAR ANTONIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, ESPINOZA VERA EDDY ISAAC poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, ESPINOZA VERA LINDON RAFAEL poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, FUENTES CEDEÑO OSWALDO JUVENAL poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, MENDOZA MENDOZA EDGAR ANTONIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, MENDOZA MENDOZA JAIME ADALBERTO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, MENDOZA MENDOZA NINGER AUGUSTO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, MENDOZA MENDOZA RAMON VICENTE poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, MERO SANTANA SEGUNDO WILFRIDO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, MEZA ANGEL MILCIADES poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, MIRANDA TORRES LUIS ALFREDO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, REYES ALAVA MARIO ENRIQUE poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, REYES RIVERA MARIO MAXIMO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, VALDIVIEZO

BERMEO JUAN CARLOS poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, VALDIVIEZO BERMEO RICHARD ARSENIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, VELEZ IBARRA JONY YOVANNY poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, VERA COBEÑA JULIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América,, VILLAVICENCIO VELEZ JAIME RAFAEL poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América,, ZAMORA CEDEÑO HERMOGENES TIBURCIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presente casi la totalidad del capital Social de la Compañía REYMANTA S.A, que asciende a la suma de \$1155.00 dólares divida en 1155 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

EL PRESIDENTE DE LA CIA REYMANTA S.A el señor MENDOZA MENDOZA EDGAR ANTONIO indica que es necesario aprobar el orden del día que constan de los siguientes puntos: aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018, el informe de Gerente del ejercicio económicos del 2018 y el Informe del comisario del año 2018.

El señor ALCIVAR TAPIA LUBER BIENVENIDO gerente de la compañía, solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2018. Acto seguido procede a entregar a los accionistas una carpeta que contiene el informe como Gerente General y el informe de comisario, así como los Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente ejercicio Fiscal 2018. La junta declara y receso de 30 minutos para que los socios revisen la información proporcionada por el señor gerente. Luego se reinstala la sesión con todos los accionistas presente, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto la junta resuelve por unanimidad.

1. Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio correspondiente año 2018
2. Aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2018.
3. Aprobar Balance General y Estado de Perdidas y Ganancia ejercicio económico 2018

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Posteriormente se da lectura a la presenta Acta y se la aprueba por unanimidad.

Finaliza la sesión a las 16h00 horas firman todos los presente.



Mendoza Mendoza Edgar Antonio
PRESIDENTE



Alcívar Tapia Luber Bienvenido
GERENTE