

**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 ocho días del mes de febrero del 2020 siendo las 16h00pm y estando presente los señores accionistas ALCIVAR TAPIA LUPER BIENVENDO 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, BARRE 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 JUAN 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, CEDENO 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 VELIZ ANGEL RAFAEL poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, ESPINALLES ANCHUNDIA EDGAR ANTONIO poseedor de 35 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, ESPINOZA VERA EUDY 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 JUAN 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 dividida 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 2019, el informe de Gerente del ejercicio económicos del 2019 y el Informe del comisario del año 2019.

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 2019. 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 2019. La junta declara y toma de 30 minutos para que los socios revisen la información proporcionada por el señor gerente. Luego se reinstala la sesión con todos los accionistas presentes, 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 2019
2. Aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2019,
3. Aprobar Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancia ejercicio económico 2019

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

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

Finaliza la sesión a las 17h00 horas firman todos los presentes

Mendoza Mendoza Edgar Antonio
PRESIDENTE

Alcivar Tapia Luber Bienvenido
GERENTE