

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 19 de agosto y Buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador
Correo electrónico: trans_barbones_1956@outlook.es

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

Barbones, 05 de marzo del 2.020

En la Parroquia Barbones, del cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diecinueve horas en el local social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A. Situado en el Callejón Eloy Alfaro y Santa Rosa Barrio de la parroquia Barbones del cantón El Guabo Provincia de el Oro, seis, se celebra la presente Junta General ordinaria de Accionistas; a efecto de lo cual y amparado por lo prescrito en la Ley de Compañías, convocada mediante publicación en el diario "EL NACIONAL", se reúnen los siguientes accionistas. 1.- Ángel Chamaidan Elvis Vicente, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 2.- Ángel González Cesar Alejandro, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 3.- Carchi Mendía Hoscár Anival, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 4.- Carchi Mendía Luis Hernán, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 5.- Chiriguaya Mayorga Carlos Luis, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 6.- Chuquimarca Montesdeoca Milton Raúl, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 7.- Delgado Valarezo Manuel Joselito, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 8.- Eras Ordoñez Jamintong Manuel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 9.- Espinoza Calcedo Gello Omar, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 10.- Gómez león Ángel Alfonso, Propietario de quinientos ochenta (580) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintitrés dólares, 20/100 (\$ 23,20), 11.- González Naula Darwin Richard, Propietario de seiscientos cincuenta (650) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintiséis dólares, 00/100 (\$ 26,00), 12.- Guartambel Palacios Víctor Leonidas, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 13.- Jaramillo Guzmán Gerson José, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 14.- Jumbo Moncada José Euclides, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 15.- Miranda Espinoza Víctor Manuel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador
Correo electrónico: trans_barbones_1298@outlook.es

veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 16.- Miranda Pérez Mayra Cecibel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 17.- Neira Lie Sang Junior Bismark, Propietario de quinientos cincuenta (550) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintidós dólares, 00/100 (\$ 22.00), 18.- Neira Lie Sang Luis Roberto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 19.- Neira Rivera Roberto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 20.- Pilataxi Janeta Cesar, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 21.- Rivas Cabrera José Isaac, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 22.- Sandoya Chamba Alez Duvani, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 23.- Santander Ángel Cesar Augusto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 24.- Santander Ángel Washington Raimundo, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 25.- Sapatanga Quichimbo Carlos Rigoberto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 26.- Suárez Garzón Wilson Giovanni, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 27.- Sumba León Ángel Vicente, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 28.- Zapata Mallia Franco Joselito, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), Una vez Comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente 28 accionistas con un capital pagado de seiscientos noventa y nueve 88/100 Dólares (699,88), que constituyen el 87,31% del capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.** por lo que encontrándose la mayoría de los accionistas presentes deciden y aceptan unánimemente celebrar la presente Junta General ordinaria de Accionistas, Esta precedida por Sr. **GUARTAMBEL PALACIOS VICTOR LEONIDAS** presidente de la compañía y actúa como secretario el accionista Sr. **GONZALES NAULA DARWIN RICHARD** Gerente General de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día **1.- INFORME DE PRESIDENTE, 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, 3.- INFORME DEL COMISARIO, 4.- LECTURA Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, 5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES;** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, **1.- INFORME DE PRESIDENTE**, Toma la palabra el Sr. **GUARTAMBEL PALACIOS VICTOR LEONIDAS** y manifiesta que el informe se ha presentado con anticipación lo que es aprobada por unanimidad, se pasa al siguiente punto del orden del día, **2.-**

COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador
Correo electrónico: trans_barbones_1998@outlook.es

INFORME DEL GERENTE GENERAL, Toma la palabra el SR. GONZALES NAULA DARWIN RICHARD y manifiesta que el informe se ha presentado con anticipación lo que es aprobada por unanimidad, se pasa al siguiente punto del orden del día, **3.- INFORME DEL COMISARIO**, Toma la palabra el Comisario Sr. Carlos Rigoberto Zapatanga Quichimbo manifiesta que el informe se ha entregado conjuntamente con el informe y los estados financieros para su revisión lo que es aprobada por unanimidad, seguidamente se pasa al siguiente punto, **4.-LECTURA Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**, Toma la palabra El Sr. GUARTAMBEL PALACIOS VICTOR LEONIDAS presidente de la empresa y manifiesta que los estados financieros presentados con anticipación, refleja la situación real de la misma lo que es aprobada por unanimidad, **5.-DESTINO DE LAS UTILIDADES**, Pide la palabra el Sr. José Isaac Rivera Cabrera y solicita que las utilidades sean invertidas en adelanto del local lo que es aprobado por unanimidad, **AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.-** Toma la palabra el Sr. GUARTAMBEL PALACIOS VICTOR LEONIDAS presidente de la compañía y manifiesta que los actos resueltos en esta sesión deben ser tramitados a las entidades correspondientes por así exigirlo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que propone que tales gestiones sean encargadas al Sr. GONZALES NAULA DARWIN RICHARD Gerente General de la compañía, hasta su total culminación, resolviendo la Junta, por unanimidad de votos de sus asistentes. y sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se concluya sus tramite correspondientes, terminando la sesión a las veintión horas y cuarenta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, juntamente con el presidente y el secretario que certifican.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Barbones, 05 de marzo del 2.020

SR. GUARTAMBEL PALACIOS VICTOR LEONIDAS
PRESIDENTE - ACCIONISTA

SR. GONZALES NAULA DARWIN RICHARD
SECRETARIO - GERENTE GENERAL- ACCIONISTA