

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS NARANJAL TRANSPORNARA S.A.

En la ciudad de Naranjal, a los 31 días del mes de enero de 2020 siendo las 9:00 am, en las instalaciones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS NARANJAL TRANSPORNARA S.A., ubicada en las calles Bolívar S/N y Pastaza, se reúnen la Junta General de Accionistas los señores:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	RES. DE RESIDENCIA	CEDULA	ACCIONES
1	1714482886	AYALA CARDONA RAMIREZ, EMMANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.13
2	1711588337	CORREA BARRIO MARCELO, ELIASER	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.13
3	1709847343	ESPINOZA TIGRE, RODRIGO BENAVI	ECUADOR	NACIONAL	55.00	12.86
4	1707070122	ESPINOZA TIGRE, RODRIGO BENAVI	ECUADOR	NACIONAL	01.00	46.75
5	1706061377	GALARRAGA CUEVA, JORGE FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.13
6	144172689	GUERRERO ESPINOZA, PABLO EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.20
7	1247676724	IBARRA BARRERA, JOSE CLAUDIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.13
8	1714157198	IBARRA BARRERA, JOSE CLAUDIO	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.20
9	1803311171	TIRADO TIRADO, WILMER XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.13
10	184138807	TIRADO TIRADO, WILMER XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.13
11	1104175811	ULLAMAGUA SANCHEZ, FRANK BENITO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.13
TOTAL:					67.00	19.63

Quiénes representan el 59.63% del capital social, a fin de tratar el siguiente orden del día, el mismo que es puesto a consideración y es aprobado por unanimidad:

1. Verificación del quórum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe 2019 del Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Acto seguido interviene el Sr. Tirado Tirado Wilmer Xavier, presidente de la compañía Transpornara S.A. da inicio a la reunión y actúa como secretario el Sr. Espinoza Tigre Rodrigo Benavi Gerente General Transpornara S.A.

1. Verificación del quórum.

Con la presencia del 59.63% del capital accionario, se constata que existe el quórum estatutario, suficiente, el Sr. Presidente declara instalada la junta y el secretario deja constancia con el listado de asistentes.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe 2019 del Gerente General.

Toma la palabra el Sr. Tirado Tirado Wilmer Xavier, presidente de la compañía quien da lectura al informe del Gerente, después se analiza y se debate el informe de gerencia respecto a la gestión económica de la empresa el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Interviene el Sr. Tirado Tirado Wilmer Xavier, presidente de la compañía y pone a debate los documentos financieros, acto seguido los socios proceden a la revisión de: Estado de situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos del Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros los mismos que han sido elaborados bajo la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Una vez realizados los análisis correspondientes de los documentos antes señalados los accionistas acuerdan por unanimidad:

1ro. Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

5. Conocimiento y resolución de la Junta respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

El Sr. presidente de la compañía pone a consideración la pronunciación de los accionistas respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, la misma que se finiquita por unanimidad en que las utilidades del ejercicio después de las deducciones respectivas se mantenga en la cuenta Ganancias Acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar y una vez tomadas todas las decisiones, se da por terminada la junta siendo las 11:00am, después de un receso se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los presentes, conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.


Sr. TIRADO TIRADO WILMER XAVIER
Presidente
TRANSPORNARA S.A.


Sr. Rodrigo Benavi Espinoza Tigre
Representante legal
TRANSPORNARA S.A.