

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DIVINO NIÑO S.A. TRANSDIVINIÑO  
CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020.**

En Tosagua, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día nueve de marzo de dos mil veinte, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DIVINO NIÑO S.A. TRANSDIVINIÑO, con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria y Universal, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley, con la finalidad de:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, EL INFORME DE GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

**DESARROLLO**

Siendo las veinte horas del día lunes nueve del mes de marzo de dos mil veinte, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI Cantón TOSAGUA en la Calle Federico Páez, a los lados del Hotel Rodavi, se reúnen los accionistas: Sr. José Modesto Alvarado Cedeño propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de \$1.00 que representa el 0.12% del capital social de la compañía, Sr. Gregorio Epifanio Chávez Alvarado propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sr. Juan Carlos Cisneros Duque propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sr. Milton Manuel Espinoza Cedeño propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sr. Gil Humberto Marcillo Vargas propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sr. Gerardo Wilfrido Mera Espinales propietario de 61 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.57% del capital social de la compañía, Sr. Carlos Alberto Ríos Manzaba propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de \$1.00 que representa el 0.12% del capital social de la compañía, Sr. Julio César Ríos Manzaba propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sra. Glenda Anyeline Risco Marcillo propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de \$1.00 que representa el 0.12% del capital social de la compañía, Sr. César Vicente Sabando Sánchez propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sr. José Antonio Sabando Sánchez propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sr. Rodolfo Jovanny Sabando Sánchez propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.44% del capital social de

la compañía, Sr. Sócrates Nacort Santos Vera propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sr. Manuel Gustavo Solís García propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sr. Edison Miguel Vega Velásquez propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, Sr. Fultón Eduardo Zanipatín Sornoza propietario de 62 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.69% del capital social de la compañía, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, EL INFORME DE GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Milton Manuel Espinoza Cedeño, y en calidad de secretario el Sr. Rodolfo Jovanny Sabando Sánchez.

**PUNTO UNICO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, EL INFORME DE GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

El Secretario y Gerente de la compañía informó que los estados financieros estuvieron y están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía durante y el término de la convocatoria.

La Junta pasa a tratar el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Rodolfo Jovanny Sabando Sánchez, presenta su informe a la Junta General de Accionistas exponiendo los principales y más destacados puntos de la compañía, además entrega físicamente a cada uno de los accionistas. Dicho informe se hace parte integral del Acta y se anexa el presente documento.

El presidente Sr. Milton Manuel Espinoza Cedeño hace la respectiva presentación del Informe de Comisario emitido por la Comisaria de la Compañía Ing. Yinyer Ninoska Intriago Cuavoy, el cual es leído y entregado en físico a los accionistas y al secretario para que sea anexado y sea parte integral del Acta.

Luego procede a la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de la compañía por el año terminado a 31 de diciembre del 2019 entregados por la contadora con corte al 31 de diciembre del 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los cuales se adjuntan como anexo y hacen parte integral de la presente Acta.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los Resultados del período:

<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b> <b>A 31 de diciembre 2019</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019</b>	
<b>ACTIVOS</b>		Cuotas	\$4.520,00
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$1.023,24	Costo de Ventas	\$0,00
Muebles y Enseres	\$226,74		
(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	\$-47,23	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>\$4.520,00</b>
Equipos de Computación	\$700,00		
(-) Depreciación Acumulada de Equipos de Computación	\$-116,66	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>	<b><u>\$1.786,09</u></b>	Sueldos	\$1.800,00
<b>PASIVOS</b>		Beneficios Sociales	\$100,00
IESS Mes de Diciembre 2019 por Pagar	\$154,44	Fondos de Reserva	\$150,00
Participación a Trabajadores por Pagar	\$25,90	Aporte al IESS	\$1.853,28
Impuesto a la Renta por Pagar	\$32,29	Honorarios Profesionales	\$270,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$212,63</b>	Gastos de Gestión	\$22,14
<b>PATRIMONIO</b>		Suministros y Materiales	\$10,00
Capital Social	\$800,00	Gastos de Depreciación	\$139,33
Reserva Legal	\$76,75	Gastos y Comisiones Bancarias	2,57
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	\$587,67	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$4.347,32</b>
Utilidad del Ejercicio	\$103,04	<b>UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>	<b>\$172,68</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$1.567,46</b>	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	\$25,90
<b><u>TOTAL PATRIMONIO + PATRIMONIO</u></b>	<b><u>\$1.780,09</u></b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>\$146,78</b>
		22% IMPUESTO A LA RENTA	\$32,29
		<b>UTILIDAD ANTES DE LAS RESERVAS</b>	<b>\$114,49</b>
		10% RESERVA LEGAL	\$11,45
		<b><u>UTILIDAD A DISTRIBUIR</u></b>	<b><u>\$103,04</u></b>

Después de la exposición del Informe del Gerente, de la Comisaria y los Estados Financieros, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea, la aprobación de los Estados Financieros, así como el Informe rendido por el Gerente y la Comisaria y luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe del señor Gerente, de la Comisaria y los Estados Financieros presentados a esta Junta General Ordinaria.

Luego de unos 1 hora y 15 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente. Siendo las 23:15 se da por clausurada la reunión, con la seguridad de seguir trabajando por el crecimiento de la compañía.

Para constancia de lo actuado firman todos los asistentes.

Sr. Milton Manuel Espinoza Cedeño  
PRESIDENTE

Sr. Rodolfo Jovanny Sabando Sánchez  
SECRETARIO – GERENTE

Sr. José Modesto Alvarado Cedeño  
ACCIONISTA

Sr. Gregorio Epifanio Chávez Alvarado  
ACCIONISTA

Sr. Juan Carlos Cisneros Duque  
ACCIONISTA

Sr. Gil Humberto Marcillo Vargas  
ACCIONISTA

Sr. Gerardo Wilfrido Mera Espinales  
ACCIONISTA

Sr. Carlos Alberto Ríos Manzaba  
ACCIONISTA

Sr. Carlos Alberto Ríos Manzaba  
ACCIONISTA

Sra. Glenda Anyeline Risco Marcillo  
ACCIONISTA

Sr. César Vicente Sabando Sánchez  
ACCIONISTA

Sr. José Antonio Sabando Sánchez  
ACCIONISTA

Sr. Sócrates Nacort Santos Vera  
ACCIONISTA

Sr. Manuel Gustavo Solís García  
ACCIONISTA

Sr. Edison Miguel Vega Velásquez  
ACCIONISTA

Sr. Fultón Eduardo Zanipatín Sornoza  
ACCIONISTA

**CERTIFICACIÓN.** Yo, Sr. Rodolfo Jovanny Sabando Sánchez Secretario de la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DIVINO NIÑO S.A. TRANSDIVINIÑO, certifico que esta acta es copia fiel de la original de la que reposa en los archivos de la Compañía.

Portoviejo, 09 de marzo del 2020.

Sr. Rodolfo Jovanny Sabando Sánchez  
SECRETARIO - GERENTE