

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO
TRANSCELICAEJEC S.A., CORRESPONDIENTE AL TRECE DE MARZO
DEL DOS MIL VEINTE**

En la provincia de Loja, Cantón Celica, Ciudad de Celica, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10H00 horas, en las oficinas de la Compañía en la dirección calle Amazonas s/n y Villas Militares; se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.- CABRERA ESPINOSA EDISON PAUL**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.
- 2.- CABRERA ESPINOSA MOISES HOMERO**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.
- 3.- JAYA JUMBO JOSE MESIAS**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.
- 4.- MURILLO CAMPOVERDE JIMMY ALEXIS**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.
- 5.- MURILLO JIMENEZ FREDDY GABRIEL**, por sus propios derechos, propietario de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

**COMPAÑÍA TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO
TRANSCELICAEJEC S.A.**

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan mil acciones, constituyen el cien por ciento (100%); del capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Preside la presente Junta el Sr. Murillo Jiménez Freddy Gabriel, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Cabrera Espinosa Moisés Homero. El presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a tratar el orden del día.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Sr. Cabrera Espinosa Moisés Homero, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2019, luego del análisis, el mismo es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.

La Srta. Mayra Cuenca, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Contador de la Compañía, realiza la exposición de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, cuyos resultados son los siguientes: **ACTIVOS:** Activos Corrientes el valor de \$ 106238,65; Activos no Corrientes el valor de \$ 0,00; **PASIVOS:** Pasivo Corriente el valor de \$ 97954,79; Pasivo no Corriente el valor de \$ 0,00; Patrimonio Neto el valor de \$ 8283,86; **INGRESOS** el valor de \$ 57697,78; **\$ COSTOS Y GASTOS** el valor de \$ 55225,80 Resultado del presente ejercicio es de \$ 2471,98; y una vez realizada la conciliación tributaria refleja una utilidad neta a distribuir de \$ 1850,29: Luego de la revisión de todas las cuentas contables y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

**COMPAÑÍA TRANSPORTE PUBLICO CELICA & EJECUTIVO
TRANSCELICAEJEC S.A.**

002-2019

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2019 aprueban registrar la utilidad en la cuenta Resultados Acumulados.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión dispone que se lea el acta, y la somete a consideración de la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las doce horas, se levanta esta sesión.



Murillo Jimenez Freddy Gabriel
PRESIDENTE



Murillo Campoverde Jimmy Alexis
ACCIONISTA



Cabrera Espinosa Edison Paul
ACCIONISTA



Cabrera Espinosa Maisés Homero
GERENTE GENERAL

Jaya Jumbo José Mesías
ACCIONISTA (Faltante)