ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSFRONTERIZA DE HUAQUILLAS HUAQUITRANSPORT S.ACELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Huaquillas a los veintidós **días del mes de marzo del 2020** siendo las 8:30 minutos (ocho y media de la noche). En las instalaciones de la Compañía de Transporte en taxi Transfronteriza de Huaquillas **HUAQUITRANSPORT S.A** ubicada en las calles 6 de Octubre y Martha Bucarán, los accionistas por sus propios derechos se reúnen y reconocen que son los únicos propietarios de sus acciones Ordinarias, nominativas liberadas y que están pegadas e incluidas dentro del capital social de la compañía a continuación se describe la lista de accionistas que corresponden al 100% de su capital accionar de la Compañía Transfronteriza de Huaquillas Huaquitransport S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS.

Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA C.	N. AC.	TOTAL
1	ALTAMIRANO SALAZAR MARIA LOURDES	1750377572	1	10,00
2	ALVAREZ HERRERA LENIN BAYARDO	1104441389	1	10,00
3	APONTE FARFAN YASMENIA NOEMI	0704363845	1	10,00
4	ASITIMBAY ECHEVERRIA PABLO	1717211773	1	10,00
5	BARCO ESPINOZA ENRIQUE IGNACIO	1203637465	25	250,00
6	BENITEZ CORREA AUGUSTO FERNANDO	0703276204	25	250,00
7	CAMACHO GRANDA JIMSOP FERNANDO	0704018472	1	10,00
8	CAMPOVERDE LALANGUI ALVARO DANIEL	0704966944	1	10,00
9	CARANGUI ARMIJOS LUIS FRANCISCO	0702855412	1	10,00
10	CHIQUITO VALVERDE ANTONIO GERMAN	1711024594	1	10,00
11	CORDOVA CALDERON DANNY JEFFERSON	0706691599	25	250,00
12	CORDOVA DIAS ABRAHAN SILVERIO	0701490856	25	250,00
13	CUEVA MORENO KATHERINE YARITZA	0705792414	1	10,00
14	DIAZ TORRES GINA MARISOL	0703462937	25	250,00
15	ELIZALDE OSWALDO B	0703704882	25	250,00
16	ENCARNACION BUSTAMANTE CRISTIAN J	1722938865	25	250,00
17	FARFAN BECERRA FAVIOLA MARLU	0703339770	1	10,00
18	FARFAN RUIZ JORGE GEOVANNY	0705972305	25	250,00
19	FLORES RAMIREZ SANTOS EDILBERTO	0701752776	1	10,00
20	GALVEZ ZAPATA EDUARDO EULOGIO	0702248345	1	10,00
21	GUAICHA ELIZALDE RITA LEONOR	1103294359	1	10,00
22	GUAYCHA ALDEAN MARITZA IRENE	0705110179	1	10,00
23	GUTIERREZ CASTILLO JORGE LUIS	1104899198	1	10,00
24	HENRIQUEZ MENDEZ OLEGARIO CRIST	0703113357	1	10,00
25	HONORES GALARZA KEVIN RAFAEL	0706202140	25	250,00
26	LLANOS SAQUINAULA CESAR IGNACIO	0701546277	1	10,00
27	LOAIZA CARDENAS JAIME ANDRES	0705049096	25	250,00

28	LOARTE FLORES JOSE MIGUEL	0702029687	22	220,00
29	LOPEZ FEIJOO EXAR ARTURO	0701957607	25	250,00
30	MALLA CORDOVA LUCERO MARCOS	0703978049	1	10,00
31	MALLA CORDOVA MELVA BETANIA	1717007791	25	250,00
32	MAZA LUNA ROQUE FRANCISCO	1102936406	24	240,00
33	MENA RODRIGUEZ GERMAN RODRIGO	0704505841	1	10,00
34	MOLINA GUZMAN EDUARDO JOSE	0703507178	1	10,00
35	MOLINA GUZMAN FABIAN ARNULFO	0704377274	24	240,00
36	OJEDA CAMACHO CARLOS AUGUSTO	1103460877	1	10,00
37	PALADINES GONZAGA SEGUNDO JULIAN	0702987082	1	10,00
38	PALADINES GRANDA CHRISTOFER SANTIAGO	1106140963	1	10,00
39	PARDO RIOFRIO CARLOS JAVIER	0705085959	25	250,00
40	PRECIADO DIAZ DENYS BOLIVAR	0701662348	1	10,00
41	PULLAGUARY APONTE SHIRLEY PAULINA	0750523771	1	10,00
42	RAMIREZ ANGEL FERNANDO	1709696858	1	10,00
43	RIVAS CORDOVA JOSE APOLINARIO	0701647141	1	10,00
44	RUEDA APONTE JIMMY LENIN	0705167278	24	240,00
45	RUEDA AVILA FRANCISCO JAVIER	0703328617	1	10,00
46	RUIZ BERECHE ELBER BORIS	1500315393	1	10,00
47	SALAZAR CASTRO FRANK GONZALO	0701837122	25	250,00
48	SALAZAR ROMERO JHONATAN ISRAEL	1104755358	25	250,00
49	TAPIA GONZALEZ TEODORO	1100283215	1	10,00
50	URREGO OJEDA JOSE ROLANDO	1103794630	25	250,00
51	VEGA CASTILLO GALO BOLIVAR	0702008095	25	250,00
52	VERA HURTADO FELIX HUMBERTO	0703071597	1	10,00
53	ZAMBRANO TORRES JUAN CARLOS	0705006773	25	250,00
54	ZAPATA CASTILLO ELQUIN JAVIER	0703098590	25	250,00

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD) 600 ACCIONES QUE DAN UN TOTAL DE $ 6000,00

Toma la palabra el señor presidente dando la bienvenida a todos los compañeros accionistas y a continuación de lectura a la convocatoria que fue enviada a cada uno de los socios el día 10 de marzo del 2020, la misma que dice textualmente así:

HUAQUILLAS 10 DE MARZO DEL 2020

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSFRONTERIZA DE HUAQUILLAS HUAQUITRANSPORT S.A.

De conformidad a lo que establece el Artículo 118 literal C Y D de la Ley de Compañías y al Art. 234 de la ley de Compañías y de manera conjunta con el Articulo Estatutario Décimo

Sexto de nuestra Compañía, se convoca a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se realizará el día LUNES 23 de Marzo el 2020, a las 20:00 Horas PM (**ocho de la noche**), en la oficina de la compañía ubicado en las calles 6 de Octubre y Martha Bucaram diagonal al Hospital Básico del Cantón Huaquillas, se tratara el siguiente orden del día.

1.- Constatación de Quorum Reglamentario

2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente.

3.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019;

4.- Informe del Comisario Principal respecto al ejercicio económico del año 2019;

4.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019;

5.- Resolver sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2019;

Además se hace la convocatoria de manera especial e individual al Comisario Principal de la compañía al Sr. **Alex Aponte** para que concurra a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, haciéndole conocer que su inasistencia no será causa de diferimiento de la Junta General Extraordinaria.

Se pone en conocimiento de los accionistas que están a disposición los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, y podrán acercarse a las instalaciones de la compañía.

NOTA. En caso de no haber Quorum reglamento a la hora indicada se procederá 30 minutos después según lo que estipula el artículo décimo séptimo de la Compañía.

Atentamente.

SR. DENYS BOLIVAR PRECIADO DIAS
PRES. HUAQUITRANSPORT S.A

.- **Constatación de Quorum Reglamentario;** Se procede a tomar asistencia y al existir el ochenta por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA TRANSFRONTERIZA DE HUAQUILLAS HUAQUITRANSPORT S.A, se continua con el siguiente punto**2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente** El Presidente de la junta el señor Denys Bolívar Preciado agradece la concurrencia de los presentes y pide se proceda a tratar con el siguiente punto del orden del día; **3.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019;** De inmediato el señor Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura al informe entregado por la Gerente Anterior , en el año terminado 2019 en el estado de resultados obtuvimos una

utilidad de $ 42.18 antes de impuestos, la misma que proviene de los servicios prestados por nuestra compañía a nuestros usuarios en los ingresos me permito detallar que por servicios prestado adquirimos un valor de $ 13,471.37, y los gastos de operación ascendieron a $ 13,429.19. Como parte de mis responsabilidades es velar por la administración de la compañía es así que, en conjunto con la contadora, se han venido cumpliendo las obligaciones laborales y tributarias en las fechas establecidas por los organismos de control, manteniendo a nuestra compañía en lo que corresponde a declaraciones de impuestos, presentación de anexos, presentación de balances, informes laborales, registro de decimos, y registro de utilidades ante el ministerio de trabajo, al día; se procede con el siguiente punto del orden del día; **4.- Informe del Comisario Principal respecto al ejercicio económico del año 2019;** de la misma manera se procede a dar lectura al informe presentados, En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía TRANSFRONTERIZA DE HUAQUILLAS HUAQUITRANSPORT S.A. al 31 de diciembre del 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, están plenamente justificados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados; el presidente pide se proceda con el siguiente punto del orden del día; **5.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019;** Se procede a dar lectura a los Balances; en el estado de resultados se obtuvieron un total de 13.471,37 de Ingresos y 13.429,19 se generaron de Gastos por lo que se obtuvo una utilidad de 42,18 de la misma que se calculó a Reserva Legar de 4,22 dando una utilidad neta de 37,96. En el balance General encontramos un total de Activos de 6.625,92 en Pasivos 262,85 y un Patrimonio de 6.363,07; luego de barias intervenciones por unanimidad se procede a probar el balance con 15 votos que representa el 80 por ciento del capital presente, el presidente pide se proceda con el siguiente punto del orden del día; **6.- Resolver sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2019;** el sr. Gerente indica que de acuerdo a la resolución por parte del Gobierno no se puede repartir la utilidad y al ser un monto pequeño es conveniente acumular estas utilidades, así que por unanimidad quedan aprobados los balances correspondientes al año 2019. Por no haber más que tratar y concluidos los puntos del orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta y reinstalada la sesión se da la lectura a la presente, la misma que es aprobada y

ratificada por el presidente y secretario de la Junta General Universal, siendo las once horas treinta minutos del día veintidós de marzo del dos mil veinte.

Sr. Denys Bolívar Preciado
PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA HUAQUITRANSPORT S.A

Ing. Edison Fabián Córdova
GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA HUAQUITRANSPORT S.A