

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA LIVIANA PORTOVELO TRANS SA REALIZADA EL 13 DE
MARZO DEL 2020**

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 19h00 horas del día viernes 13 de marzo del 2020, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una Junta General de Accionistas se reúnen en Junta General Ordinaria en la sede de la institución.

Constatando que se encuentra el 51% del total del Capital suscrito y pagado de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Portovelo TRANS S.A., el Señor Secretario procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.
6. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO:

Una vez constatado el quórum los asistentes representan el 60% de acciones, que constituyen el 60% del capital suscrito y pagado, dando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO:

Apertura de la sesión por el Señor **Calle Mocha Oscar Renán** Presidente (E) de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Portovelo TRANS S.A., luego que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así tener el asentamiento de los Socios presentes, con el fin de analizar y aprobar los puntos en el orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, les da la bienvenida y augura éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO:

El Señor **Marco Antonio Román Castillo**, Gerente General y Representante Legal de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2019, el

mismo que lo presenta por escrito y que es aprobado por todos los accionistas presentes de manera unánime.

CUARTO PUNTO:

El Sr. **Carrión Armijos Ángel Vinicio**, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es presentado por escrito y que es aprobado por todo los socios accionistas presentes de manera unánime.

QUINTO PUNTO:

El señor Gerente General, pide al contador que exponga el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2019, son presentado en carpetas para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado los Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2019, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SÉPTIMO PUNTO.-

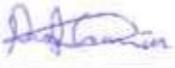
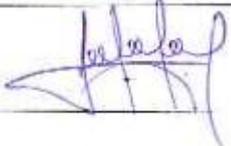
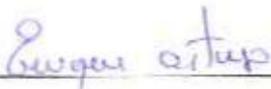
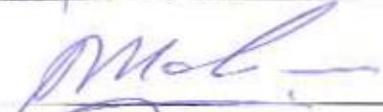
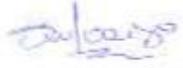
Una vez agotados todos los puntos que se encontraban en el orden del día, el Presidente toma la palabra, agradeciendo a la directiva por su labor realizada a la Compañía, e invita a seguir fortaleciendo la imagen y el manejo económico de la misma el cual dispone de un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es reinstalada y la sesión queda como aprobada por unanimidad de todos los socios presentes, sin modificaciones y suscrita por el Presidente (E) , Gerente General, Comisario y Secretario AD-HOC que la certifica siendo las 19:50 horas de fecha 13 de marzo del 2020.

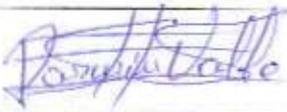

Román Castillo Marco Antonio
GERENTE

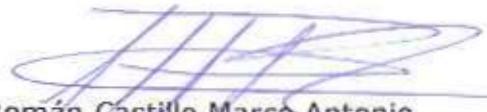

Calle Mocha Oscar Renán
PRESIDENTE (E)

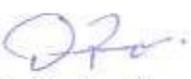

Carrión Armijos Ángel Vinicio
COMISARIO

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PORTOVELO TRANS SA
 NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
 13 DE MARZO DEL 2020**

N°	IDENTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	FIRMA
1	0705756948	ALVARADO ROMERO SAIRA KATHERINE	10.00	
2	0705027456	BECERRA ROBLES JHON DANILO	128.00	
3	0702913344	CALLE MOCHA OSCAR RENAN	10.00	
4	0703089177	CARRION ARMIJOS ANGEL VINICIO	10.00	
5	0702223488	ESPINOZA ROMERO TITO BOLIVAR	128.00	
6	0702453218	LOAIZA SANCHEZ JORGE EDUARDO	10.00	
7	0706100278	MONTALVAN GUEVARA JORDY DAVID	10.00	
8	0702617101	MONTAÑO VARGAS ALDO VINICIO	10.00	
9	1714083183	ORTEGA BRAVO ENRIQUE ADOLFO	10.00	
10	0700229958	PACHECO AGUILAR ARNALDO JOSE	10.00	
11	0703400929	PACHECO PUGLLA SEGUNDO MIGUEL	10.00	
12	0702679671	PALACIO AGUILAR MANUEL HERALDO	10.00	
13	0704539444	PALACIO CHICAY CARLOS ALBERTO	128.00	
14	0704787712	ROMAN CASTILLO MARCO ANTONIO	148.00	

15	0702912452	ROMERO GONZALEZ GOBER VICENTE	10.00	
16	0702735762	SANCHEZ BRAVO DIEGO EFREN	10.00	
17	0705918142	SANCHEZ ORTEGA JONATHAN GEOVANNY	10.00	
18	0705587913	SANTILLAN MONSERRATE LUIS ALBERTO	10.00	
19	0706700572	TORO ROMERO BYRON SANTIAGO	10.00	
20	0703011817	TORRES FARFAN NORGI DAMIAN	10.00	
21	0705807287	VALDIVIESO VALLE LUIS JAVIER	128.00	
22	1103050116	VALLE MALDONADO DARWIN WILBERTO	10.00	
23	0802158386	VASQUEZ ESPINOZA JORGE LUIS	10.00	
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			840.00	


Román Castillo Marco Antonio
GERENTE


Calle Mocha Oscar Renán
PRESIDENTE (E)


Carrion Armijos Ángel Vinicio
COMISARIO

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 13 de marzo del 2020.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD



Sr. Luis Valdivieso Valle
SECRETARIO AD-HOC
C.I. N° 0705807287