

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA: MACHALATRANS S.A.**

En Machala, a los veintisiete días del mes de Febrero del 2020, siendo las diecinueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calles 6ta. Oeste y 13ava. Norte, se reúne la Junta General Ordinaria de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, previa convocatoria por la prensa, a la que se da lectura y que se adjunta en la presente Junta; preside la sesión el señor Javier Guillermo Arce Rodríguez, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Marco Vinicio Cabrera Puchaicea, Gerente de la Compañía. Acto seguido se pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario, demostrándose la concurrencia de los siguientes accionistas: MERCEDES ROSARIO FLORES ZAPATA; LESLIE TATIANA PELAEZ VELEZ, WALTER UFREDO PELAEZ MURILLO, RAUL ANTONIO CANGAS VARGAS, GLADIS BENILDA VELEZ MOREIRA, JOSE EMILIANO SARANGO AGUILAR, ANGEL FREDDY PIZARRO REQUELMÉ, JENNIFER PAOLA CELI PIZARRO, MARCO ANTONIO SALVADOR SARAGURO, JAVIER GUILLERMO ARCE RODRIGUEZ, JENNY DEL CARMEN RAMON DELGADO, RICHAR LENIN SANCHEZ JUMBO, KARLA ELIZABETH LOAYZA RODRIGUEZ, FRANCISCO MARCIAL SANCHEZ RIOFRIO, NELSON HARRY SALAS VILLAGOMEZ, FREDDY JOSE SANCHEZ RIOFRIO Y MARCO VINICIO CABRERA PUCHAICEA, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, nos permite tratar los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria y son:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe del señor Gerente;
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe del señor Comisario;
- 3.- Conocer y resolver sobre los Balances y demás Estados Financieros correspondientes al año 2019;

4.- Autorizar al señor Representante legal, que ejecute todos los asuntos resueltos en esta Junta.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha elaborado, queda constatado el quórum; el Sr. Presidente de la Junta instala la sesión y pasan a tratar los puntos convenidos:

**PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL Sr. GERENTE.** Sr. Cabrera Marco informa sobre la parte económica de la Compañía, además, deja en claro que se ha realizado el aumento de capital, y manifiesta con claridad que todas sus gestiones realizadas en su periodo lo ha hecho por el bienestar de la Compañía y pone a disposición de la sala su informe quedando aprobado por UNANIMIDAD de los presentes.

**SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL Sr. COMISARIO DE LA COMPANIA.**

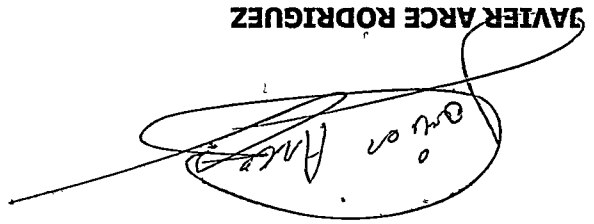
Sr. Comisario saluda a los señores presentes y da lectura a su informe económico en la cual manifiesta que se ha venido trabajando conjuntamente con el Compañero Gerente para que la compañía vaya mejorando en todos los aspectos, se ha hecho aumento de capital para poder tomar mejores resoluciones por el bienestar de todos los accionistas, por UNANIMIDAD queda aprobado su informe.

**TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**

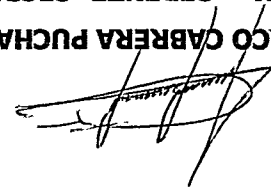
Se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del día, toma la palabra el Gerente de la Compañía señor Marco Cabrera para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio Económico del año 2019, tal como se puede apreciar en el Balance que reposa en manos de cada uno de los accionistas, el mismo que ha sido entregado por la compañía, este da como resultado una declaración sin valores a pagar, Pero queda reflejado el aumento de Capital, luego del análisis minucioso de cada una de las cuentas y luego de las deliberaciones del caso, los accionistas proceden a aprobar por UNANIMIDAD los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, recomendando que se realice la pronta presentación de todos los estados financieros a las instituciones de control correspondientes.

**CUARTO.- Autorizar al señor Representante legal, que ejecute todos los asuntos resueltos en esta junta. Lo cual una vez analizado todos los puntos a tratarse aprueban por unanimidad que el señor Gerente legalice lo resuelto en la presente junta.**

No habiendo otros asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la junta con las mismas personas que la constituyen, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las 21H00 horas de la noche.

**JAVIER ARCE RODRIGUEZ**  


**ACCIONISTA – PRESIDENTE DE JUNTA**

**MARCO CABRERA PUCHAICELA**  


**ACCIONISTA – GERENTE - SECRETARIO**