

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE EL VERGEL TRANSELVERGEL S.A.  
CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2020.-**

En el Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos, en el local social de la compañía, a los once días del mes de Enero, del año dos mil veinte, a las 18 hoo, se reúnen las y los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE EL VERGEL TRANSELVERGEL S.A.:**

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1709499931	ANCHUNDIA MUÑOZ ROQUE ELADIO	\$ 20 <sup>.0000</sup>
2	1707816318	ARREAGA CHICHANDE SIXTO ALBERTO	\$ 40 <sup>.0000</sup>
3	0914973680	BERMELLO GILER ROSA LEONOR	\$ 65 <sup>.0000</sup>
4	0929032910	CHICHANDA LOOR TANIA ALEXANDRA	\$ 2 <sup>.0000</sup>
5	1305329565	GONGORA MEZA SIMON BOLIVAR	\$ 80 <sup>.0000</sup>
6	1204882060	INTRIAGO LOOR DARWIN LEONARD	\$ 60 <sup>.0000</sup>
7	0502278971	LEON CASTILLO KLEBER EDMUNDO	\$ 80 <sup>.0000</sup>
8	1204377988	MAIQUIZA CHILUIZA WILSON FABIAN	\$ 40 <sup>.0000</sup>
9	1302012057	MARTILLO CHENCHE JOSE URBANO	\$ 80 <sup>.0000</sup>
10	0916268949	RAMIREZ TORRES HUMBERTO CARLOS	\$ 65 <sup>.0000</sup>
11	1202736441	RODAS AURIAS LUIS EDUARDO	\$ 78 <sup>.0000</sup>
12	1309760138	SALVATIERRA COBEÑA EMILIO JOSE	\$ 80 <sup>.0000</sup>
13	0502694250	TOAQUIZA CHUSIN LUIS VICENTE	\$ 20 <sup>.0000</sup>
14	1306810605	VELEZ BASURTO LIDON NIXON	\$ 10 <sup>.0000</sup>
15	0801887258	ZAMBRANO RUIZ JUAN CARLOS	\$ 60 <sup>.0000</sup>
16	1311847287	ZAMBRANO VELEZ ALADINO ALEXANDER	\$ 20 <sup>.0000</sup>

Al tenor de lo establecido en el Artículo 234 de la ley de compañías, actuando como secretario Ad-hoc de la Junta el señor ARREAGA CHICHANDE SIXTO ALBERTO; y lo establecido por la Ley de compañías en su artículo 231 numeral 2, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día. **1ro.-) INFORME DE GERENTE GENERAL** presentación de Estados Financieros.

Preside la sesión en calidad de Presidente de la compañía el señor **RODAS AURIAS LUIS EDUARDO**, en calidad de Gerente la Sra. **Bermello Giler Rosa Leonor** y en calidad de Secretario de la compañía se encuentra el señor **ZAMBRANO RUIZ JUAN CARLOS**.

El señor presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el Art. 239 de la ley de Compañías y 11 del Reglamento de Juntas Generales, esto es, que se elabore la lista de socios accionistas a la junta, Como secretario constato el quórum

reglamentario y dando cumplimiento a las formalidades de Ley se forma la lista de asistentes, luego de la cual el señor Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión la misma que fue convocada legalmente y dispone a secretaria se de curso el Orden del día:

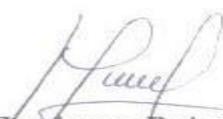
**1ro.-) Primer punto del Orden del día: INFORME DE GERENTE GENERAL,** en este estado toma la palabra el Señor Gerente y se dirige a la Junta General, Señores accionistas de la Compañía **TRANSELVERGEL S. A.** En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 y 289 de la Ley de Compañías y la resolución No.

92. 1. 4. 3. 0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías Valores, referente a las obligaciones de los Administradores, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de **LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EL VERGEL TRANSELVERGEL S.A.**, Para su conocimiento y aprobación presento a ustedes el **informe anual de actividades y Estados Financieros**, por el periodo comprendido entre el **1 de Enero del 2019 al 31 Diciembre del 2019**. Acto seguido procede a presentar el informe detallado y luego de su respectiva deliberación la sala por unanimidad de votos resuelve aprobar el Informe de Gerente con sus respectivo **BALANCE**, No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.- f) Sr. Rodas Aurias Luis Eduardo - Presidente Ejecutivo-; f) Ing. Bermello Giler Rosa Leonor **GERENTE GENERAL** f) Sr. Arreaga Chichande Sixto Alberto secretario de Junta.

Atentamente,

  
Sr. Rodas Aurias Luis Eduardo  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

  
Sra. Bermello Giler Rosa Leonor  
**GERENTE GENERAL**

  
Sr. Zambrano Ruiz Juan Carlos  
**SECRETARIO**

