



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
PICOAZA S.A. TRANSPICOAZA**

PICOAZA - MANABI - ECUADOR

DIRECCION: Calle Colon y Comercio teléfono Móvil: 0991137401

CORREO ELECTRONICO: jorgenavarrete1969@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO PICOAZA S.A. TRANSPICOAZA, CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO
2019.**

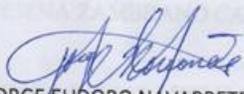
EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARROQUIA PICOAZA EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS (19H:00PM), EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LAS CALLES COLON Y COMERCIO, COMPARECEN: ALBAN INTRIAGO JAVIER VICENTE poseedor de 155 acciones por un valor de un dólar cada una, DIAZ MOLINA ROSA ELIZABETH poseedor de 60 acciones por valor de un dólar cada una, GINES LAZ JESUS EMIGDIO poseedor de 40 acciones por valor de un dólar cada una, MENDOZA MANUEL ALFONSO poseedor de 5 acciones por valor de un dólar cada una, MOLINA MOREIRA LORENZO RAMON poseedor de 40 acciones por valor de un dólar cada una, NAVARRETE MOREIRA JORGE EUDORO poseedor de 148 acciones por valor de un dólar cada una, PALMA POSLIGUA LORENZO ANTONIO poseedor de 3 acciones por valor de un dólar cada una, PARRALES MERO FREDDY YOVANNY, poseedor de 3 acciones de un dólar cada una, TEJENA CHILAN JOSE CANDELARIO, poseedor de 40 acciones por valor de un dólar cada una, TEJENA LUCAS VICTOR ELIAS poseedor de 3 acciones por valor de un dólar cada una, TEJENA POSLIGUA VICENTE PABLO poseedor de 3 acciones por valor de un dólar cada una, TEJENA ZAMBRANO CARLOS EDUARDO poseedor de 40 acciones por valor de un dólar cada una, TOALA PALMA LUCIANO ALBERTO, poseedor de 60 acciones por valor de un dólar cada una. VELASQUEZ MOREIRA GEORGE EDISON, poseedor de 40 acciones por el valor de un dólar cada una, VELIZ GARCIA GABRIEL FERNANDO, poseedor de 40 acciones por el valor de un dólar cada una, VERA POSLIGUA CRISTINA LUISANA, poseedor de 40 acciones por el valor de un dólar cada una, VITERI VERA WILFRIDO TRAJANO, poseedor de 40 acciones por el valor de un dólar cada una, ZAMBRANO VELASQUEZ JOSE ANTONIO, poseedor de 40 acciones por el valor de un dólar cada una, Quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, según convocatoria realizada el 15 de Febrero 2019, amparado en lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

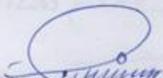
- 1.- CONSTATAcion DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA.
- 3.- INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018
- 4.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018
- 5.- LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018
- 6.- RECESO PARA ELABORAR EL ACTA
- 7.- REINSTALACION DE LA JUNTA PARA LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
- 8.- CLAUSURA.

Con estos antecedentes se procede al primer punto del orden del día **Constatación del quórum.** – una vez revisado la lista de asistencia de los accionistas, se constató que el 100% de la junta general extraordinaria está presente. Habiendo el quórum el reglamentario se procede al segundo punto del orden del día **instalación de la junta por parte del presidente.** - toma la palabra el Sr. Toala Palma Luciano Alberto presidente de la junta y da por instalada la junta general extraordinaria siendo las 19:00 Horas pm. Actúa como secretario de la junta el señor **Jorge Eudoro Navarrete Moreira.** Acto seguido se procede a tratar el tercer punto del orden del día **Informe de gerente del año 2018.**- toma la palabra el presidente y pide al señor Gerente de Lectura al Informe de labores correspondientes al año 2018 y queda en consideración de la Junta analizarlo y aprobarlo, el Gerente Sr. Jorge Eudoro Navarrete Moreira, da lectura a su informe en el cual manifiesta haber trabajado en cumplir las disposiciones de la junta general, como concluir los trámites pertinentes para la obtención de permiso de operación en la ANT. Además, por cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias para mantener el buen funcionamiento de la compañía, agradece el apoyo en este tiempo de servicio y pone a consideración de la junta la aprobación de su informe de labores la cual por unanimidad de todos los accionistas presente quedo aprobada. Pasando al cuarto punto del orden del día **Informe de comisario del año 2018.**- toma la palabra el presidente y pide al señor Comisario de Lectura al Informe correspondientes al año 2018 y queda en consideración de la Junta analizarlo y aprobarlo, el Comisario Sr. José Candelario Tejena Chilan, toma la palabra y declara haber revisado la documentación contable y administrativa e informa que dichos documentos se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales y que dicha información reposa en la oficina de la compañía sin reportar ninguna novedad pone a consideración de la junta su informe la cual por unanimidad de los accionistas presente queda aprobada. Acto seguido se procede al quinto punto del orden del día **lectura análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.**- toma la palabra el presidente y pide al señor Contador de Lectura al Informe económico correspondientes al año 2018 y queda en consideración de la Junta analizarlo y aprobarlo. El señor contador da lectura al Estado Financiero de ejercicio fiscal 2018. Primero manifiesta que el Balance de Resultados no hubo ingresos y gastos por lo tanto dicho informe se encuentra en cero, y que en el Balance General se encuentra registrado el capital social de la compañía por \$800,00 (ochocientos dólares americanos) los cuales se encuentran en la caja de la compañía.

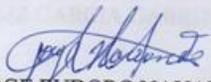
INSTRUMENTO N° 001-CP0-013-2018 AP
"PICOAZÁ S.A."
"TRANSPICOAZ"
Dir. Calle Comercio
Cel. 099113740
COAZA MANABE ECUA

compañía. Una vez concluido con la lectura y explicación de los estados financieros la junta procede analizar la información y por unanimidad acuerdan que como no hubo movimiento y no ha realizado actividad económica alguna se proceda a aprobar los estados financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2018, para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías como lo estipula la Ley. Acto seguido se precede a tratar el sexto punto del orden del día: **receso para elaborar el acta.** - se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se da cumplimiento al séptimo punto del orden del día **reinstalación de la junta para la lectura y aprobación del acta.** - se reinstala la junta y se da la lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados. En el octavo punto del orden del día clausura. - y por no haber más puntos que tratar el señor presidente da por clausurada la junta sienta las 21 Horas pm, para constancia de lo cual firman a continuación.


JORGE EUDORO NAVARRETE MOREIRA
 SECRETARIO DE LA JUNTA

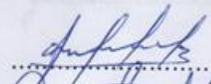
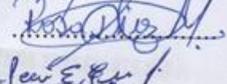
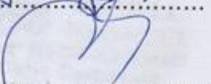
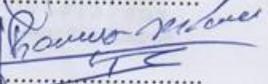

LUCIANO ALBERTO TOALA PALMA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

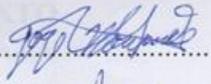
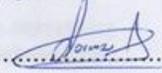
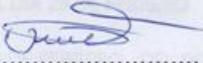
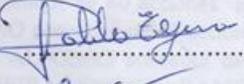
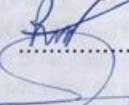
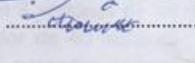
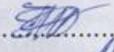
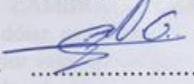
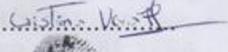
Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la Compañía. Picoaza, 23 de Febrero 2019.


JORGE EUDORO NAVARRETE MOREIRA
 SECRETARIO DE LA JUNTA

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO
 "PICOAZÁ S.A."
 TRANSPICOAZÁ
 Resolución N° 001-CPO-013-2018 ANT
 Dir. Calle Comercio
 Cel. 0991137401
 PICOAZÁ-MANABÍ-ECUADOR

A CONTINUACION LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS Y NUMERO DE CEDULA.

ALBAN INTRIAGO JAVIER VICENTE	1302343429	
DIAZ MOLINA ROSA ELIZABETH	1312490012	
GINES LAZ JESUS EMIGDIO	1306623063	
MENDOZA MANUEL ALFONSO	1302004153	
MOLINA MOREIRA LORENZO RAMON	1304828732	

NAVARRETE MOREIRA JORGE EUDORO 1306609080 
 PALMA POSLIGUA LORENZO ANTONIO 1307559698 
 PARRALES MERO FREDDY YOVANNY 1313069625 *Freddy Parrales*
 TEJENA CHILAN JOSE CANDELARIO 1305421685 
 TEJENA LUCAS VICTOR ELIAS 1307670503 
 TEJENA POSLIGUA VICENTE PABLO 1307388320 
 TEJENA ZAMBRANO CARLOS EDUARDO 1312772245 
 TOALA PALMA LUCIANO ALBERTO 1302669443 
 VELASQUEZ MOREIRA GEORGE EDISON 1304300880 
 VELIZ GARCIA GABRIEL FERNANDO 1310814254 
 VERA POSLIGUA CRISTINA LUISANA 1311762106 
 VITERI VERA WILFRIDO TRAJANO 1303243479 
 ZAMBRANO VELASQUEZ JOSE ANTONIO, 1307757417 *Jose Antonio*

Picoaza, 23 de febrero 2019
 Secretario que Certifica

 LCDO. JORGE EUDORO NAVARRETE MOREIRA

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA
 "PICOAZA S.A."
 TRANSPICOAZA
 Resolución N° 001-CPO-013-2018 ANT
 Dir. Calle Comercio
 Cel. 0991137401
 PICOAZA-MANABÍ-ECUADOR