



PICOAZA - MANABI - ECUADOR

DIRECCION: Calle Colon y Comercio teléfono Móvil: 0991137401

CORREO ELECTRONICO: jorgenavarrete1969@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PICOAZA S.A. TRANSPICOAZA, CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO 2020.

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARROQUIA PICOAZA EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE SIENDO LAS DIESEIS HORAS (16H:00PM), EN LAS INSTALACION DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LAS CALLE 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 26 de Enero 2020, amparado en lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA.
- 3.- INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019
- 4.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019
- 5.- LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2019.
- 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

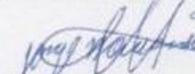
100% de la junta general extraordinaria está presente. Habiendo el quórum el reglamentario se procede al segundo punto del orden del día **instalación de la junta por parte del presidente.** - toma la palabra el Sr. Toala Palma Luciano Alberto presidente de la junta y da por instalada la junta general extraordinaria siendo las 16:00 Horas pm. Actúa como secretario de la junta el señor **Jorge Eudoro Navarrete Moreira.** Acto seguido se procede a tratar el tercer punto Acto seguido se procede a tratar el tercer punto del orden del día **INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019.**- toma la palabra el presidente y pide al señor Gerente de Lectura al Informe de labores correspondientes a el año 2019 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 de los vehículos que faltan de los compañero de nuestra Compañía 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 del orden toma la palabra el presidente y pide al señor Comisario de Lectura al Informe correspondientes al año **INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019** .- toma la palabra el señor **SEÑOR JOSE CANDELARIO TEJENA CHILAN COMISARIO,** y manifiesta 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 a los ejercicios fiscales 2019.**- toma la palabra el presidente y pide al señor Contador de Lectura al Informe económico correspondientes al año 2019 y queda en consideración de la Junta analizarlo y aprobarlo. El señor contador da lectura al Estado Financiero de ejercicio fiscal 2019. 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 general de la compañía. De la misma manera informa que el ejercicio fiscal 2019 no hubo movimiento alguno en 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 general de la 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 correspondientes al ejercicio fiscal 2019 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 17:10 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, 24 de Febrero 2020


 JORGE EUDORO NAVARRETE MOREIRA
 SECRETARIO DE LA JUNTA

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO
 "PICOAZA S.A."
 TRANSPICOAZA
 Resolución N° 001-CPG-013-2018 ANT
 Dir. Calle Comercio
 Cel 0991137401
 PICOAZA-MANABI-ECUADOR

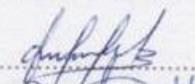
A CONTINUACION LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS Y NUMERO DE CEDULA. EN LA ASAMBLEA DEL 24 DE FEBRERO 2020.

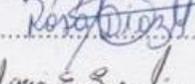
ALBAN INTRIAGO JAVIER VICENTE 1302343429

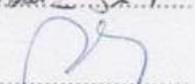
DIAZ MOLINA ROSA ELIZABETH 1312490012

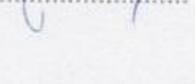
GINES LAZ JESUS EMIGDIO 1306623063

MENDOZA MANUEL ALFONSO 1302004153









MOLINA MOREIRA LORENZO RAMON	1304828732	<i>Lorenzo Molina</i>
NAVARRETE MOREIRA JORGE EUDORO	1306609080	<i>Jorge Eudoro Navarrete</i>
PALMA POSLIGUA LORENZO ANTONIO	1307559698	<i>Lorenzo Palma</i>
PARRALES MERO FREDDY YOVANNY	1313069625	<i>Freddy Mero</i>
TEJENA CHILAN JOSE CANDELARIO	1305421685	<i>Jose Chilan</i>
TEJENA LUCAS VICTOR ELIAS	1307670503	<i>Lucas Tejena</i>
TEJENA POSLIGUA VICENTE PABLO	1307388320	<i>Pablo Tejena</i>
TEJENA ZAMBRANO CARLOS EDUARDO	1312772245	<i>Carlos Tejena</i>
TOALA PALMA LUCIANO ALBERTO	1302669443	<i>Luciano Palma</i>
VELASQUEZ MOREIRA GEORGE EDISON	1304300880	<i>George Velasquez</i>
VELIZ GARCIA GABRIEL FERNANDO	1310814254	<i>Gabriel Veliz</i>
VERA POSLIGUA CRISTINA LUISANA	1311762106	<i>Cristina Vera</i>
VITERI VERA WILFRIDO TRAJANO	1303243479	<i>Wilfrido Viteri</i>
ZAMBRANO VELASQUEZ JOSE ANTONIO,	1307757417	<i>Jose Antonio Zambrano</i>

Picoaza, 24 Febrero 2020
 Secretario que Certifica

Jorge Eudoro Navarrete
 LCDO. JORGE EUDORONAVARRETE MOREIRA
 C. I. NO. 1306609080

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO
 "PICOAZA S.A."
 TRANSPICOAZA
 Resolución N° 001-CP0-013-2018 ANT
 Dir. Calle Comercio
 Cel 0991137401
 PICOAZA-MANABI-ECUADOR