

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL  
RURAL COPETRANS PEDERNALES CTP S.A.**

En la ciudad de Pedernales, a los 10 días del Mes de marzo del 2018, siendo las 13h35, en el local de la compañía ubicado en las calles esmeraldas a lado de las cabañas Yam Yam y diagonal al mercado nuevo de Pedernales de esta ciudad de Pedernales, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL RURAL COPETRANS PEDERNALES CTP S.A.**

Bajo la presidencia del señor **ALCIVAR FARIAS JOSÉ ANDRÉS**, Presidente de la compañía; ALCIVAR FARIAS JOSE DANIEL, AVEIGA NEVAREZ CRISTOBAL COLON, DELGADO ROJAS CESAR BENICIO, ESMERALDA ZAMBRANO SANTO AFRANIO, FUENTE MENDOZA ARNULFO HOMERO, MARCILLO BRAVO MARIANO ANTONIO, MARIN VELEZ MIGUEL ANTONIO, MARIN VELIZ ALICIA JANETH, MEDRANDA CEDEÑO MIGUEL OLMEDO, MEDRANDA MOREIRA ONEY ORLEY, MOREIRA BERMUDEZ FREDYS ENRIQUE, MOREIRA ORDOÑEZ HUGO ALCIBIADES, MOREIRA QUIROZ RICARDO CELESTINO, ORTIZ ESTACIO SANDRO RENE, RISCO QUIROZ JOSE PEDRO ENRIQUE, VALDEZ ROSADO RAMON DEL JESUS, VILELA FLORES BEREDICTO ADOLFO y ZAMBRANO CAICEDO RAMON WILFRIDO, comparecen por sus propios derechos como accionistas de la compañía- Actúa como Secretario la Gerente General señora **MARIN VELIZ ALICIA JANETH**.- Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente de la Compañía.
- 3.- Presentación del informe de Gerente y Comisario relacionados al ejercicio económico 2017.
- 4.- Lectura y aprobación del informe del Ejercicio Económico del año 2017, otorgado por la señora MARIN VELIZ ALICIA JANETH, en calidad de Gerente General.

5.- Lectura y aprobación del informe anual de comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, relacionado a la revisión y análisis del estado de situación Financiera, los Estados de Resultados, Cambios de Patrimonio y de Flujos de efectivo del ejercicio económico del 2017, en adición a las políticas contables y notas aclaratorias a dichos Estados Financieros.

6.- Análisis, conclusiones y observadores efectuados por el contador de la compañía Ing. Audis Jesús Solórzano Mendoza.

7.- Receso para elaboración del Acta.

8.- Lectura y aprobación del Acta.

### **PUNTO UNO.- CONSTATAción DEL QUORUM**

Se constata la presencia de los siguientes accionistas ALCIVAR FARIÁS JOSÉ ANDRÉS, ALCIVAR FARIAS JOSE DANIEL, AVEIGA NEVAREZ CRISTOBAL COLON, DELGADO ROJAS CESAR BENICIO, ESMERALDA ZAMBRANO SANTO AFRANIO, FUENTE MENDOZA ARNULFO HOMERO, MARCILLO BRAVO MARIANO ANTONIO, MARIN VELEZ MIGUEL ANTONIO, MARIN VELIZ ALICIA JANETH, MEDRANDA CEDEÑO MIGUEL OLMEDO, MEDRANDA MOREIRA ONEY ORLEY, MOREIRA BERMUDEZ FREDYS ENRIQUE, MOREIRA ORDOÑEZ HUGO ALCIBIADES, MOREIRA QUIROZ RICARDO CELESTINO, ORTIZ ESTACIO SANDRO RENE, RISCO QUIROZ JOSE PEDRO ENRIQUE, VALDEZ ROSADO RAMON DEL JESUS, VILELA FLORES BEREDICTO ADOLFO y ZAMBRANO CAICEDO RAMON WILFRIDO, quienes conforman el 100% del capital suscrito de la compañía.

### **PUNTO DOS.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Presidente de la compañía, da la bienvenida a los accionistas presentes, e instala la Junta General de accionistas.

### **PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE Y COMISARIO RELACIONADOS AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

El señor ALCIVAR FARIÁS JOSÉ ANDRÉS, en calidad de Presidente manifiesta que en el lapsus que la compañía fue constituida hasta el cierre fiscal se gestionaron varios trámites para la compañía y agradece por la colaboración prestada, posterior a ello el presidente continuando con lo determinado en los estudio concede el tiempo para que el Gerente General y el Comisario expongan sus informes respectivos referente al Ejercicio Económico del año 2017.

### **PUNTO CUATRO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017, OTORGADO POR LA SEÑORA MARIN VELIZ ALICIA JANETH, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL.**

La señora gerente general MARIN VELIZ ALICIA JANETH, da a conocer los trámites realizados y explica los movimientos económicos de la compañía, en donde manifiesta

que los resultados obtenidos son positivos y están a la vista de los balances financieros y que están a disposición de todos los presentes y de los organismos de control, poniendo a consideración su administración, la cual está apegado a la Ley de Compañías y al Derecho Societario, conjuntamente con el señor Ingeniero Audis Solórzano Mendoza, explica más detalladamente los movimientos contables y los resultados positivos.

**PUNTO QUINTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, RELACIONADO A LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, LOS ESTADOS DE RESULTADOS, CAMBIOS DE PATRIMONIO Y DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017, EN ADICIÓN A LAS POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS ACLARATORIAS A DICHS ESTADOS FINANCIEROS.**

El señor MOREIRA QUIROZ RICARDO CELESTINO, en calidad de comisario de la compañía y de acuerdo a lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Compañías, manifiesta que ha revisado y verificado todos los documentos relacionados a la administración las cuales están de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIIF y las normas legales vigentes, como también el cumplimiento a las normas legales tributarias, reglamentarias y estatutarias. Además manifiesta que durante el ejercicio económico referido, ha realizado indistintamente inspecciones periódicas a la contabilidad, constatando las cuentas y los valores por cobrar, así como también he comprobado los saldos y el buen manejo de los recursos económicos.

**PUNTO SEXTO.- ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y OBSERVADORES EFECTUADOS POR EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA ING. AUDIS JESÚS SOLÓRZANO MENDOZA.**

Interviene el ingeniero Audis Jesús Solórzano Moreira, en calidad de contador de la compañía, el cual manifiesta el agradecimiento la oportunidad que se le ha brindado por laborar en esta prestigiosa compañía, recalcando que existe un buen clima laboral y una estructura fuerte en la empresa, además de la buena gestión de la administración debido que los libros contables y estados financieros del periodo contable 2017, cumpliendo con todas las normas y reglamentos financieros, y estatutos de la compañía.

**PUNTO SÉPTIMO.- RECESO PARA ELABORACIÓN DEL ACTA.**

Una vez concluido los argumentos expuestos anteriormente, el presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración del acta.

**PUNTO OCTAVO.- REDACCION, LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA JUNTA.**

En relación con los presentes acuerdos no se han producido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el Acta.

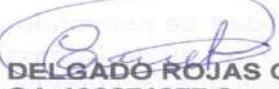
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que leída es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes al final de la reunión, estampando a continuación sus firmas el secretario y en prueba de vistos bueno el Presidente y la Junta General de Accionistas.

  
ALCIVAR FARIÁS JOSÉ ANDRÉS,  
C. I. Nro. 130181253-1  
Accionista-PRESIDENTE

  
MARIN VELIZ ALICIA JANETH  
C. I. Nro. 130472737-1  
Accionista- GERENTE GENERAL SECRETARIO

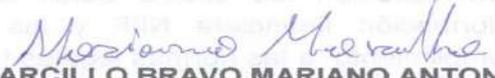
  
ALCIVAR FARIÁS JOSE DANIEL  
C.I. 131104387-9

  
AVEIGA NEVAREZ CRISTOBAL COLON  
C.I. 130427369-9

  
DELGADO ROJAS CESAR BENICIO  
C.I. 130271377-9

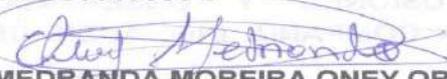
  
ESMERALDA ZAMBRANO SANTO AFRANIO  
C.I. 130559247-7

  
FUENTE MENDOZA ARNULFO HOMERO  
C.I. 090717023-7

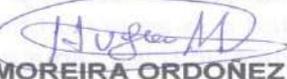
  
MARCILLO BRAVO MARIANO ANTONIO  
C.I. 130943897-4

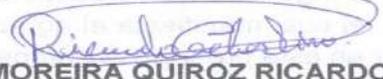
  
MARIN-VELEZ MIGUEL ANTONIO  
C.I. 130618935-6

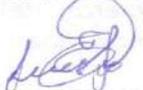
  
MEDRANDA CEDEÑO MIGUEL OLMEDO  
C.I. 130447371-1

  
MEDRANDA MOREIRA ONEY ORLEY  
C.I. 130860841-1

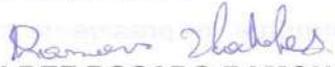
  
MOREIRA BERMUDEZ FREDYS ENRIQUE  
C.I. 130579449-5

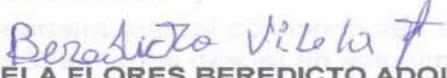
  
MOREIRA ORDÓÑEZ HUGO ALCIBIADES  
C.I. 170802520-8

  
MOREIRA QUIROZ RICARDO CELESTINO  
C.I. 130250404-6

  
ORTIZ ESTACIO SANDRO RENE  
C.I. 172195326-1

  
RISCO QUIROZ JOSE PEDRO ENRIQUE  
C.I. 170750742-0

  
VALDEZ ROSADO RAMON DEL JESUS  
C.I. 130362906-5

  
VILELA FLORES BEREDICTO ADOLFO  
C.I. 170880590-6

  
ZAMBRANO CAICEDO RAMON WILFRIDO  
C.I. 130381263-8