

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EXCEPCIONAL DE
TRICIMOTO TRANSCOJITUR S.A., CELEBRADA EN LA PARROQUIA DE
COJIMIES EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020.**

En la parroquia de Cojimies siendo las 15h30 (quince horas con treinta minutos) en la oficina de la compañía TRANSPORTE ALTERNATIVO EXCEPCIONAL DE TRICIMOTO TRANSCOJITUR S.A., Ubicada EN LA CALLE RUPERTO DELGADO Y SAN FRANCISCO FRENTE AL COLICEO FABIO CEDEÑO EN LA PARROQUIA DE COJIMIES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

Comparecen los señores: ACOSTA GRACIA CARLOS RAMON, ACOSTA GRACIA MIGUEL ANGEL, ANCHUNDIA QUINTERO MIGUEL OLMEDO, ANGOS QUILACHAMIN MARGOTH CECILIA, AVILA ROJAS KLEVER VALENTIN, AYOSA VASQUEZ CARLOS MANUEL, BARREIRO VELASQUEZ KLEVER WILFRIDO, BRIONES ANCHUNDIA MARCO ANTONIO, CEDEÑO JOSELITO DE LOS ANGELES, CEVALLOS ZAMBRANO ERIKA JARITZA, CHAVEZ VERA ZOILA GEORGINA, CHEME ESMERALDA JOSE GREGORIO, CHERE OBANDO PABLO JULIO, CHICA GRACIA ANDREA DOLORES, CHICHANDE MANZABA FRANCISCO ALFONSO, CHILA JAMA JACINTO ROBERTO, CLEVEL CORTEZ CARLOS DAVID, CLEVEL CORTEZ LUIS MIGUEL, COBEÑA CHEME ADAN ALEJANDRO, COBEÑA CHEME ANGEL JAVIER, CONFORME ORBEN GREGORIO DELCITO, COOL MUÑOZ LUIS MIGUEL, COOL MUÑOZ RAMON REINALDO, CORTEZ RAYO ARIEL ALEXANDE, DELGADO CHEME ARIEL ARNALDO, DELGADO VASQUEZ LUIS ANTONIO, DENDER CHEME ALAN ANTONIO, ESMERALDA CAGUA DARIO MARIO, ESMERALDA CAGUA JAVIER FRANCISCO, ESMERALDA ESMERALDA VICTOR JEFERSON, ESTRADA CHEME JACOBSON ALLAN, GARCIA VILLEGAS ANGEL JACINTO, GUAMAN GUACHO HECTOR RODRIGO, IBARRA DAVAS ADRIANO ARCADIO, JAMA BONE JAIME ALEXANDER, JAMA CAGUA JAIME ALEXANDRO, LEONES MARIA TERESA, MACAS VARGAS ANTONIO XAVIER, MACAS VARGAS JOSE LUIS, MACIAS MACIAS JOSE FERNANDO, MACIAS MACIAS MARIO MANUEL, MACIAS MACIAS QUERIDO MONSERRATE, MACIAS PATA CRISTHIAN XAVIER, MACIAS PATA MIGUEL ANGEL, MARCILLO CATAGUA STALIN EUSEBIO, MARQUEZ ARROYO JACINTO ANTONIO, MARQUEZ GOMEZ JORGE LUIS ,MARQUEZ DOMINGUEZ RODOLFO ARTURO, MARQUEZ GOMEZ JORGE LUIS, MARQUEZ ZAMBRANO FRANCISCO GREGORIO, MOREIRA QUIÑONEZ JUAN CARLOS, MOREIRA VELIZ RAMON CESAR, MUÑOZ QUINTERO MARCO GABRIEL, MURILLO ESMERALDA LEONIDAS GEOVANNY, NAPA CAICEDO ROGERIO CONCEPCION, NAPA VELEZ JEAN CARLOS, NAVARRETE CHICA WILSON CRISTOBAL, NAVARRETE MOREIRA JONATHAN DANIEL, NAVARRETE ROJAS IVAN ANTONIO, OLIVES CHASIN FELIX GONZALO, OLIVES VILELA ESLANDER CELEDONIO, PANEZO BONE JULIA PAULA, PANEZO QUIROZ WILMER ANTONIO, PARRAGA GRACIA JOSE ALFREDO, PATIÑO CHAMBA CARMEN MARILU, PLAZA MACIAS MIGUEL ANGEL, QUIÑONEZ SOSA ADOLFO JULIAN, QUIÑONEZ ZAMBRANO ROBETH ONIAS, QUIROZ CHEME DAVID GUSMAN, QUIROZ MARQUEZ DARWIN JACINTOROBINSON

ZAMBRANO ITALO EFREN, ROSAS CHEME NORMAN CARLOSSEGURA VILELA VICTOR MANUEL, SOLIS FRANCO MARIA ISABEL, VACA CANCHINGRE LUIS MEDARDO, VELEZ CHILA LORENA PAMELA, VELEZ VERA HECTOR JONATAN, VELIZ ZAMBRANO AGUSTIN BERNARDO, VERA ANGULO LUIS ROBERTO, VERA GUERRERO ANGELICA MARIA, VILELA FARIAS GUILLERMO LAUREANO, ZAMBRANO ALVAREZ FREDY VINICIO, ZAMBRANO MONTALVAN PABLO CESAR, quienes representan el 80% (ochenta) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionista, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores: cuyo orden del día es el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ALTERNATIVO EXCEPCIONAL DE TRICIMOTO TRANSCOJITUR S.A.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ALTERNATIVO EXCEPCIONAL DE TRICIMOTO TRANSCOJITUR S.A., A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 15H30 (QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS), EN LA CALLE RUPERTO DELGADO Y SAN FRANCISCO FRENTE AL COLICEO FABIO CEDEÑO EN LA PARROQUIA DE COJIMIES, CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ.

CON EL OBJETIVO DE RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
- 2.- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019
- 3.- INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL AÑO 2019
- 4.- BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 5.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2019

Cojimies a, 30 de Abril del 2020

Sr. Veliz Zambrano Agustín Bernardo
GERENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente **MACIAS PATA MIGUEL ANGEL**, y ordena que se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 80% (ochenta) del capital social de la compañía **TRANSPORTE ALTERNATIVO EXCEPCIONAL DE TRICIMOTO TRANSCOJITUR S.A.** por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 15h45 y actuando como secretario adon-hoc el señor **VELIZ ZAMBRANO AGUSTIN BERNARDO**. Acto seguido, dentro del segundo punto del

orden del día, el señor Comisario **ZAMBRANO ALVAREZ FREDY VINICIO** da lectura a su informe, seguidamente el señor **VELIZ ZAMBRANO AGUSTIN BERNARDO** da lectura a su informe económico para el año 2019, tomando la palabra el señor Presidente e indico al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2019, quien indico que los Activos están valorado en \$1338.70 y sus pasivos en \$57.59, los aporte de los socios en el 2019 es de \$5382.00 y los gastos ascendieron a \$5007.01 se obtuvo una ganancia de \$374.99 en el presente ejercicio. El señor Presidente **MACIAS PATA MIGUEL ANGEL**, Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están complicados del movimiento contable del año 2019, por lo que de forma unánime aprueban. Luego de aprobar el Balance se procede al tercer punto del orden del día y se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos. Pasando al quinto punto el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 17h48.


MARQUEZ ARROYO JACINTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


VELIZ ZAMBRANO AGUSTIN
SECRETARIO DE LA JUNTA

Two diagonal lines crossing the bottom half of the page, likely indicating a signature line or a section to be filled out.