

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TRANS MOMPICHE TRA-MOMP CIA.LTDA. CELEBRADA EN EL SITIO MOMPICHE EL DIA MARTES 28 DE ABRIL DEL 2020.

En el sitio mompiche siendo las 16h00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la **COMPAÑÍA TRANS MOMPICHE TRA-MOMP CIA.LTDA.** Ubicada Calle: SECTOR MOMPICHE, FRENTE AL HOSTAL GABIAL, CANTÓN MUISNE PROVINCIA DE ESMERALDA.

Comparecen los señores: ACOSTA CORNEJO LUIS ALBERTO, ACOSTA CORNEJO XAVIER ADRIANO, ALVAREZ REA LUIS RENE, BERMEO MACIAS CARLOS JULIO, BERMEO MACIAS EDISON DARIO, BERMEO MACIAS LEONEL ERACLITO, BERMEO ZAMBRANO FELIX HERACLITO, CHERNE PANEZO FRIXON FROILAN, FLORES DAVALOS DEMETRIO ENEMENA, LOPEZ LARA LUIS MANUEL, NAZARENO VIVERO ANGEL, SOLORZANO AVEIGA MILTON BOLIVAR, TUAREZ CARMEN ELVIRA, quienes representan el 100% (cien por ciento) 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 COMPAÑÍA TRANS MOMPICHE TRA-MOMP CIA.LTDA. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 231 Y 237 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA **DE LA COMPAÑÍA TRANS MOMPICHE TRA-MOMP CIA.LTDA.** A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA MARTES 28 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 16h00 (cuatro de la tarde), Ubicada Calle: SECTOR MOMPICHE, FRENTE AL HOSTAL GABIAL, CANTÓN MUISNE PROVINCIA DE ESMERALDA.

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

- 1.- CONSTATACION 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.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Monpiche, 28 de Abril del 2020


Nazareno Vivero Angel
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 **ACOSTA CORNEJO XAVIER ADRIANO**, y ordena que se constate el

quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social **DE LA COMPAÑÍA TRANS MOMPICHE TRA-MOMPICIA.LTDA.** Por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 16h15 y actuando como secretario adon-hoc el señor **NAZARENO VIERO ANGEL**. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Comisario **SOLORZANO AVEIGA MILTON BOLIVAR** da lectura a su informe, seguidamente el señor Gerente **NAZARENO VIERO ANGEL** 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 el capital de los socios de \$1300.00 dólares, La empresa ha estado realizando las declaraciones de impuestos y anexos con valores. El efectivo de la empresa es del \$ 17.41 y el pasivo de \$ 3.83, el señor Presidente **ACOSTA CORNEJO XAVIER ADRIANO** hace mención a lo observado por el señor Gerente con respecto a los ingresos que debemos generar y de esta manera darle vida a nuestra empresa y perderle dar funcionamiento a la compañía y que con tanto esfuerzo logramos constituirla. La observación tiene aceptación por todos los accionista presente. Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están satisfechos 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 17h15


ACOSTA CORNEJO XAVIER ADRIANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NAZARENO VIERO ANGEL
SECRETARIO DE LA JUNTA