

**COMPAÑÍA TRANSPORTES
EDRAZA EDRAZATRANS S.A**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE EDRAZA EDRAZATRANS SA**

En la ciudad de Calceta, cantón Bolívar, Provincia de Manabí, vía telemática, el 30 de marzo de 2020, a las 17H00, se reúnen los accionistas: Uno.- BASURTO CHILAN MIGUEL ALEJANDRO propietario de 17 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Dos.- BASURTO CHILAN MIGUEL ANGEL propietaria de 17 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, Tres.- BASURTO MONTESDEOCA ANTONIO JOSE propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Cuatro.- BASURTO PARRAGA EFRAIN ANTONIO propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Cinco.- BASURTO SOLORZANO ANGEL ANTONIO propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Seis.- CUSME MANTUANO FABRICIO ANTONIO propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Siete.- GILCES BASURTO ROBERTO ANDRES propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Ocho.- GILCES CUSME MARIA LAURA propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Nueve.- INTRIAGO PARRAGA MARIA TRINIDAD propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Diez.- LOOR RENGIFO ERIK MANUEL propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Once.- MEDINA LOOR KETTY MARIA propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Doce.- MORA BAILON DANTE JAVIER propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Trece.- MORA ZAMBRANO JULIO CESAR propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Catorce.- MUÑOZ SOLORZANO FRANCISCO JAVIER propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Quince.- PARRAGA BASURTO MARIA FERNANDA propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Dieciséis.- PAZMIÑO BASURTO JACOB ANTONIO propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Diecisiete.- PAZMIÑO FALCONES ALVA AURORA propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Dieciocho.- PICO MORA ARIANNA ALEXANDRA propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Diecinueve.- RAMOS TOLEDO RICAR RENE propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Veinte.- RENGIFO MUÑOZ MANUEL EDUARDO propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Veintiuno.- VERA CABRERA JAIME VICENTE propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Veintidós.- VERA CALDERON JAIME GREGORIO propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Veintitrés.- VERA CHILA SARA ANDREA propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Veinticuatro.- ZAMBRANO BASURTO EDGAR RAMON propietario de 40 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Veinticinco.- ZAMBRANO BRAVO BIENVENIDO FABIAN propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Veintiséis.- ZAMBRANO LOPEZ ELEXANDRA ELIZABETH propietario de 39 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una, Veintisiete.- ZAMBRANO SOLORZANO RAMON OSWALDO propietario de 38 acciones de \$ 1 ,00 dólar cada una; encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en amparo a lo dispuesto en el Art. 238 de La Ley de Compañías, asistiendo también la Sra. Digna Basurto en calidad de contadora general de la empresa, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día: **Constatación del Quorum; Presentación de Informes**

**COMPAÑÍA TRANSPORTES
EDRAZA EDRAZATRANS S.A**

financieros 2019; Informe del comisario 2019; Informe de gerencia 2019; Informe de gerencia 2019; Aprobación del balance 2019; Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta; Clausura.

Los accionistas de la compañía solicitan al Sr. ZAMBRANO BASURTO EDGAR RAMON, en su calidad de Presidente para que dirija la Junta y al señor PAZMIÑO BASURTO JACOB ANTONIO, en su calidad de Gerente General, para que actúe como Secretario de la misma, facultad de acuerdo al Estatuto Décimo Noveno del Capítulo Tercero de los Estatutos. Se instala la Junta, el secretario da lectura al orden del día, el que es aprobado por los accionistas presentes; procede a redactar la lista de asistencia, cumpliendo con el punto uno del orden del día y una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA TRANSPORTES EDRAZA EDRAZATRANS S.A., el Secretario da lectura a los siguientes puntos orden del día. **2.-Presentación de Informes financieros 2019**, por parte de la Contadora de la empresa, son presentados los informes contables del ejercicio 2019 de forma clara, no generándose duda en los accionistas. **3.- Informe del comisario 2019**, el señor ANGEL ANTONIO BASURTO SOLORZANO, expresa que la preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la administración, e informa que las cifras presentadas en los estados financieros, son las que están registradas en los libros de contabilidad, los mismos que se han llevado de acuerdo a los principios y normas contables, confirmando la razonabilidad de los Estados Financieros 2019. **4.- Informe de gerencia 2019**, el Gerente presenta su informe, comunicando que se ha cumplido con los objetivos previstos para el ejercicio económico 2019, así como las disposiciones de la Junta General de Accionistas, sin hechos extraordinarios durante el periodo en el ámbito administrativo, laboral y legal; indicando que el ejercicio no hubo actividad económica, recomendando a la Junta, seguir trabajando para crecer en el nuevo año con respecto a éste precedido, comprometiéndose a seguir asumiendo desafíos y buscar nuevas oportunidades de negocio, concluye su informe comunicando que se ha cumplido con las norma sobre Propiedad Intelectual derechos de autor por parte de la empresa. La Junta de accionistas agradece el trabajo realizado, lo que se refleja en los resultados y aprueba el informe. **5.- Aprobación del balance 2019**; la Junta aprueba los balances del período 2019. **6.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.** - Una vez redactada el acta con lo tratado en cada uno de los puntos del orden del día, se da lectura por el señor secretario de la Junta, con voz alta y clara voz, siendo aprobada por unanimidad. **7.- Clausura.** - Se levanta la sesión a las 18h30, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

Zambrano Basurto Edgar
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE ACCIONISTA

Pazmiño Basurto Jacob Antonio
SECRETARIO DE LA
JUNTA DE ACCIONISTA