

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DE TRANSPORTE RIVERTABIAZO S.A REUNIDA EL 23 DE  
DICIEMBRE DEL 2019**

en la ciudad de esmeraldas, el día lunes 23 de diciembre del dos mil diecinueve, a las 10H30, ( diez y media de la mañana) en el local o domicilio situado a dos cuadras de la farmacia Sana Sana Codesa, se reúnen a Junta General de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE RIVERTABIAZO S.A** en primera convocatoria a los socios accionistas pasivos y activos

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio 2018
4. Asuntos varios

Se convoca de manera especial al Sr. Franklin Andrade Comisario principal de la compañía.

El señor Edison Macías, Presidente de la compañía saluda a los presentes y da la bienvenida.

**1. CONSTATAACION DEL QUORUM**

El Sr. Secretario de la compañía, procede tomar la lista a cada uno de los socios con una asistencia de 26 socios presentes y 36 acciones representadas y se da por instalada la sesión con la mayoría de accionistas presentes.

**ASISTENTES**

N°	ACCIONISTAS	N° ACCION	CÉDULA
1	ALCIVAR CEDEÑO LOREIDY ISABEL	2	0804138139
2	ALCIVAR CHAVEZ CIRILO MARTIN	3	0801555343
3	ANDRADE ANDRADE FRANKLIN ROLANDO	1	1714708714

4	ANDRADE ZAMBRANO KLEVER JORGE	1	0803406784
5	ARROYO ALARCON SONIA RUBY	1	0801281627
6	BAUTISTA BODERO FIDIAN JAVIER	1	0802224568
7	CAICEDO ARMAS LUIS IVAN	1	0802668319
8	CALAGULLIN SANCHEZ RAUL	1	1002595765
9	COBEÑA COBEÑA ANGEL CRISTOBAL	1	1310153612
10	FLORES TORRES JULIO ARTURO	1	0401448964
11	GONZÁLEZ MANRIQUE RONNY RENE	1	0802844522
12	GONZÁLEZ MANRIQUE ÁNGEL RENE	1	0801273855
13	GONZÁLEZ MANRIQUE SAMUEL IVÁN	1	0912727450
14	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANTONIO	3	0801293499
15	INTRIAGO INTRIAGO LUIS ALFREDO	1	0802294686
16	MACIAS EDICTA BENAVIDIS	1	1304604018
17	MACIAS FIGUEROA EDISON JAVIER	1	0803472083
18	MENDEZ NARVAEZ MILTON IVÁN	1	0400728747
19	MENDOZA CHANCUSIG RAÚL	1	0801107780
20	MORENO MORA LUISA MIREYA	6	0801383373
21	MOROCHO CHECA MARTHA CECILIA	1	1002389391
22	NAVIA BONE SEGUNDO GUILLERMO	1	0800587933
23	PUMA GONZÁLEZ JAIME RAMIRO	1	1706888383
24	SANTOS CAGUA JOSE LUIS	1	1717108706
25	SANTOS ORTIZ ALEJANDRO	1	0801150467
26	ZAMBRANO MACIAS ANGEL FERNANDO	1	1312621723
	TOTAL	36	

## 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El señor secretario da lectura al acta anterior.

Al finalizar la lectura del acta el Señor Presidente pregunta a los presentes si queda aprobada el acta y por unanimidad queda aprobada el acta.

## 3. INFORME DEL PRESIDENTE

Procede a dar lectura de su Informe, el Sr. Edison Macías Presidente de la Institución, al término de ello el Ing. Klever Andrade consulta a los presentes si es aceptado y por unanimidad se aprueba.

#### 4. INFORME DEL GERENTE

El Ing. Klever Andrade Gerente General Procede a dar lecturas de su informe Social de actividades del año 2018, al Término de la lectura el Sr. Edison Macías Figueroa solicita a los Presentes que indiquen alguna inquietud o que se procederá a la Votación para la aprobación o no del Informe, para lo cual en unanimidad aprueban el informe todos los presentes.

#### 5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.

El Gerente General de la Cia. RiverTabiasso S.A, procede a explicar el estado de resultados del ejercicio económico 2018.

Mismo que es aprobado de forma Unánime por los presentes.

#### 6. INFORME DEL COMSARIO.

El Sr. Franklin Andrade Andrade, formula su informe a la Asamblea donde al terminar el Sr. Presidente de la Institución Edison Macías, consulta a los Presentes y es aprobado por unanimidad.

El Sr. Edison Macías Figueroa Presidente, agradece a los presente su asistencia y da por culminada la Asamblea

Atentamente,



*Edison Macías*  
Sr. EDISON MACÍAS.  
PRESIDENTE C.T.I.R.T. S.A.

*Klever Andrade*  
Ing. KLEBER ANDRADE  
GERENTE GENERAL  
C.T.I.R.T. S.A.