

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PÚBLICO ACODEL S.A.
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020.**

En la Parroquia Crucita, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día seis de marzo de dos mil veinte, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PÚBLICO ACODEL S.A., con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria y Universal, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley, con la finalidad de:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, EL INFORME DE GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

DESARROLLO

Siendo las diecinueve horas del día viernes seis del mes de marzo de dos mil veinte, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI, Cantón PORTOVIEJO, Parroquia Crucita, Avenida Principal Vía a la Boca de Crucita a lado del Seguro Social Campesino se reúnen los accionistas Señores: Daniel Alfredo Acosta Coca propietario de 415 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 51.875% del capital social, Franklin Humberto Aguirre Mora propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, César Enrique Argandoña García propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa 0.625% del capital social de la compañía, Jorge Edison Bermudes Bravo propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Fausto Elías Bravo Zambrano propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 0.625% del capital social de la compañía, Ecuador Monserrate Castro Delgado propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Ygnacio Gerardo Castro Mero propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Marcos Antonio Chávez Calderón propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Máximo Sinivaldo Cruz Estrella propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Wilson Misael Delgado Alcívar propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.50% del capital social de la compañía, Cruz Alberto Demera Pinto propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Publio Sergio Demera Pinto propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Wasghinton Alirio Demera Pinto propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Elvis Esmeldo Franco Espinoza propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 0.625% del capital social de la compañía, Luis Ramón Franco Espinoza propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 0.625% del capital social de la compañía, Yolanda Antonela García Álava propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, José Euclides García Castillo

propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 0.625% del capital social de la compañía, Ana Luisa García Lucas propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Colon Andrés Intriago Alvia propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Antonio Cristóbal Intriago Anchundia propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Roberto Antonio Laaz Demera propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Ítalo Vinicio Medranda Piguave propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 0.625% del capital social de la compañía, Roque Nexar Meza Sánchez propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Luis Aníbal Moreno Felicita propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 5.00% del capital social de la compañía, Emilio Rafael Peña Piguave propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Corinto Querubín Piguave Anchundia propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Yolanda Birmania Piloso Alcívar propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 3.75% del capital social de la compañía, Enrique Daniel Reyes Demera propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Susana Patricia Rosado Panta propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 0.625% del capital social de la compañía, Ramón Adriano Salazar Demera propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Reynaldo Heriberto Salazar Demera propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Mercedes Margarita Saltos Bravo propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, Franklin Arístides Soto Vélez propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1.25% del capital social de la compañía, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, EL INFORME DE GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Wilson Misael Delgado Alcívar, y en calidad de secretario el Sr. Daniel Alfredo Acosta Coca.

PUNTO UNICO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, EL INFORME DE GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

El secretario de la compañía informó que los estados financieros estuvieron y están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía durante el término de la convocatoria.

La Junta pasa a tratar el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Daniel Alfredo Acosta Coca, Gerente de la compañía, presenta su informe a la Junta General de Accionistas exponiendo los principales puntos más destacados de la compañía, además entrega físicamente a cada uno de los accionistas. Dicho informe se hace parte integral del Acta y se anexa el presente documento.

El presidente Sr. Wilson Misael Delgado Alcívar hace la respectiva presentación del Informe de Comisario emitido por la Comisaria de la Compañía Ing. Marilyn Intriago Cuavoy, el cual es leído y entregado en físico a los accionistas y al secretario para que sea anexado y sea parte integral del Acta.

Luego procede a la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de la compañía por el año terminado a 31 de diciembre del 2019 entregados por la contadora con corte al 31 de diciembre del 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los cuales se adjuntan como anexo y hacen parte integral de la presente Acta.

A continuación, les presento un cuadro resumen de los Resultados del período:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 de diciembre 2019		ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
ACTIVOS		Ingresos por Cuotas	\$260.00
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$771.51	Costo de Ventas	\$15.00
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>\$771.51</u>	UTILIDAD BRUTA	\$244.50
PASIVOS		Gastos operacionales	\$240.00
Impuesto a la Renta por Pagar	\$1.13	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	\$4.50
TOTAL PASIVOS	\$1.13	25% Impuesto a la Renta	\$1.13
PATRIMONIO		10% Reserva Legal	\$0.34
Capital Social	\$800.00	<u>UTILIDAD A DISTRIBUIRSE</u>	<u>\$3.04</u>
Reserva Leg	\$0.34		
Pérdida Acumulada	-\$33.00		
Utilidad del Ejercicio	\$3.04		
TOTAL PATRIMONIO	\$770.38		
<u>TOTAL PATRIMONIO + PATRIMONIO</u>	<u>\$771.51</u>		

Después de la exposición del Informe del Gerente, del Comisario y los Estados Financieros, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea, la aprobación de los Estados Financieros, así como el Informe rendido por el Gerente y la Comisaria y luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe del señor Gerente, de la Comisaria y los Estados Financieros presentados a esta Junta General Ordinaria.

Luego de unos 45 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente. Siendo las 22:15 se da por clausurada la reunión, con la seguridad de seguir

trabajando por el crecimiento de la compañía.

Para constancia de lo actuado firman todos los asistentes.

Sr. Wilson Misael Delgado Alcívar
PRESIDENTE

Sr. Daniel Alfredo Acosta Coca
SECRETARIO – GERENTE

Sr. Franklin Humberto Aguirre Mora
ACCIONISTA

Sr. César Enrique Argandoña García
ACCIONISTA

Sr. Jorge Edison Bermudes Bravo
ACCIONISTA

Sr. Fausto Elías Bravo Zambrano
ACCIONISTA

Sr. Ecuador Monserrate Castro Delgado
ACCIONISTA

Sr. Ygnacio Gerardo Castro Mero
ACCIONISTA

Sr. Marcos Antonio Chávez Calderón
ACCIONISTA

Sr. Máximo Sinivaldo Cruz Estrella
ACCIONISTA

Sr. Sr. Cruz Alberto Demera Pinto
ACCIONISTA

Sr. Publio Sergio Demera Pinto
ACCIONISTA

Sr. Wasghinton Alirio Demera Pinto
ACCIONISTA

Sr. Elvis Esmeldo Franco Espinoza
ACCIONISTA

Sr. Luis Ramón Franco Espinoza
ACCIONISTA

Sra. Yolanda Antonela García Álava
ACCIONISTA

Sr. José Euclides García Castillo
ACCIONISTA

Sra. Ana Luisa García Lucas
ACCIONISTA

Sr. Colon Andrés Intriago Alvia
ACCIONISTA

Sr. Antonio Cristóbal Intriago Anchundia
ACCIONISTA

Sr. Roberto Antonio Laaz Demera
ACCIONISTA

Sr. Ítalo Vinicio Medranda Piguave
ACCIONISTA

Sr. Roque Nexar Meza Sánchez
ACCIONISTA

Sr. Luis Aníbal Moreno Felicita
ACCIONISTA

Sr. Emilio Rafael Peña Piguave
ACCIONISTA

Sr. Corinto Querubín Piguave Anchundia
ACCIONISTA

Sra. Yolanda Birmania Piloo Alcívar
ACCIONISTA

Sr. Enrique Daniel Reyes Demera
ACCIONISTA

Sra. Susana Patricia Rosado Panta
ACCIONISTA

Sr. Ramón Adriano Salazar Demera
ACCIONISTA

Sr. Reynaldo Heriberto Salazar Demera
ACCIONISTA

Sr. Mercedes Margarita Saltos Bravo
ACCIONISTA

Sr. Franklin Arístides Soto Vélez
ACCIONISTA

CERTIFICACIÓN. Yo, Sr. Daniel Alfredo Acosta Coca Secretario de la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PÚBLICO ACODEL S.A., certifico que esta acta es copia fiel de la original de la que reposa en los archivos de la Compañía.

Crucita, 06 de marzo del 2020.

Sr. Daniel Alfredo Acosta Coca
SECRETARIO - GERENTE