ACTA No. 06

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 12 DE FEBRERO COMFESANT S.A. CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DE 2020.

En la Ciudad de Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, hoy, viernes 07 de febrero del 2020, siendo las 19H00, en el local de la compañía ubicado en las calles Petrel e Isabela, se reunieron los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TRANSPORTE 12 DE FEBRERO SANTA CRUZ GALÁPAGOS S.A. COMFESANT** señores :1.-SÁNCHEZ PALADINEZ MARIO DE JESÚS, propietario de 30 acciones; 2.-CUNALATA CRUZ ALFONSO, propietario de 30 acciones; 3.- PEREZ ACOSTA JAIMEN ARLES, propietario de 30 acciones; 4.- NÚÑEZ ALDAS GALO WILFRIDO, propietario de 30 acciones; 5.-CAISABANDA MASAQUIZA JOSE IGNACIO, propietario de 30 acciones; 6.-LEMA OCAÑA MOISES AURELIO, propietario de 30 acciones;7.-PILAMUNGA PILAMUNGA NELSON ANIBAL, propietario de 30 acciones; 8.-MUÑIZ PINCAY CONCEPCION MANUEL, propietario de 30 acciones; 9.-RODRIGUEZ FLAVIO LUÍS, propietario de 30 acciones;10.-TUZA PIZUÑA MANUEL, propietario de 30 acciones;11.-CASHABAMBA TOALOMBO DANIEL MECIAS, propietario de 30 acciones;12.-PEREZ ACOSTA MARIA DELICIA, propietario de 30 acciones; 13.-MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR, propietario de 30 acciones;14.-SANCHEZ SILVA LUIS REMIGIO, propietario de 30 acciones;15.-JIMENEZ ORTIZ PEDRO JAIMEN, propietario de 30 acciones; 16.-PISCO MENDOZA WILFRIDO KENY, propietario de 30 acciones;17.-CRIOLLO CHIMBORAZO ALFONZO ARQUIMIDES, propietario de 30 acciones;18.-ESCARABAY BALLESTEROS MAURO EDISON, propietario de 30 acciones;19.-ALTAMIRANO MORALES HOLGER HOMERO, propietario de 30 acciones; 20.-BOHÓRQUEZ MORALES BLANQUITA JEZMIN, propietario de 30 acciones; 21.-CHASUG CASABAMBA MARIO FORTUNATO, propietario de 30 acciones; 22.-PEREZ ACOSTA RAUL EFREN, propietario de 30 acciones; 23.-SOLÍS SALAZAR LOURDES ALEXANDRA, propietario de 30 acciones; PILATAXIL TITUAÑA GALO, propietario de 30 acciones; 24.-SÁNCHEZ SILVA LUÍS REMIGIO, propietario de 30 acciones; 25.-ASANZA JIMENEZ EDWIN JAVIER, propietario de 30 acciones;26.- CAIZABANDA MASAQUIZA JOSE IGNACIO, propietario de 30 acciones;27.- CRIOLLO CRIOLLO MILO ARCADIO, propietario de 30 acciones; 28.-FREIRE BENITEZ DIEGO VINICIO, propietario de 30 acciones; 29.-VIVAS CANTOS WALTER ANTONIO, propietario de 30 acciones; 30.-AGUILAR CARVAJAL HOLGER EDUARDO, propietario de 30 acciones; LAPO FABIAN ROGELIO, propietario de 30 acciones; 31.-QUINGA TOAPAXI MAYRA CRISTINA, propietario de 30 acciones; 32.-SANCHEZ VALASQUEZ ENRIQUE VIRGILIO, propietario de 30 acciones; 33.-JAYA SUAREZ DANIEL CESAR, propietario de 30 acciones; 34.-ORELLANA PACHECO ANGEL RICARDO, propietario de 30 acciones; 35.-ORTIZ OTILIA JESUS ,propietario de 30 acciones; 36.-MONCAYO TORES MIGUEL EUCLIDES, propietario de 30 acciones; 37.-ROBAYO PUNINA EDISON GERMANICO ,propietario de 30 acciones;38.-AMAY MORETA KATHERYN GERGINA, propietario de 30 acciones;39.-SANCHEZ SARITAMA LORENA KATHERINE, propietario de 30 acciones;40.-ABAD JIMENEZ MIGUEL FRANCISCO, propietario de 30 acciones; **(16 JUSTIFICADOS)** 41.-CHAPI MERCHAN HUGO ITALO, propietario de 60 acciones; 42.-SANCHEZ TOALOMBO LUIS GONZALO, propietario de 30 acciones; 43.-MASAQUIZA MASAQUIZA JOSE MARIA, propietario de 30 acciones; 44.-SIBRI

SIBRI LUIS FLORENCIO, propietario de 30 acciones; 45.-BARRERA ORELLANA HÉCTOR GUSTAVO, propietario de 30 acciones; 46.-QUEVEDO LAPO RODRIGO MANUEL, propietario de 60 acciones;47.-TOAPANTA CAHUANA GUIDO EDUARDO, propietario de 30 acciones; 48.-BERREZUETA REDROVAN GUILLERMO EFREN, propietario de 30 acciones;49.-MASAQUIZA CAIZABANDA EMERSON DANILO, propietario de 30 acciones;50.-PAMBASHO JEREZ EDWIN FABIAN, propietario de 30 acciones;51.- MORENO MARTINEZ NELSON FERNANDO propietario de 30 acciones;52.-JAYA GUACHIMBOSA LUIS RICARDO, propietario de 30 acciones; 53.-GAONA VILLALTA FELIX JOSE, propietario de 30 acciones; 54 MORAN ALVARADO ANIBAL SANTIAGO, propietario de 30 acciones; 55.- VILAÑEZ VALVERDE FREDDY IVAN, propietario de 30 acciones. (**11 FALTANTES.-**) 56.- MORALES AMAGUAÑA CARLOS ERMEL, propietario de 30 acciones; 57 CHRISTEN SANGOLQUI JUAN JOSE, propietario de 30 acciones; 58.-JARAMILLO ALMEIDA INGRID JOHANNA, propietario de 30 acciones;59.- BARRERA ORELLANA HECTOR GUSTAVO propietario de 30 acciones;60.- MASAQUIZA JEREZ HENRY NELSON, propietario de 30 acciones;61.- MASAQUIZA JEREZ PEDRO, propietario de 30 acciones;62.-GAONA VILLALTA TERESA ESPERANZA, propietario de 30 acciones;63.-AYALA ANDRADE MARIA BELEN, propietario de 30 acciones;64.- JARAMILLO ALMEIDA INGRID JOHANNA, propietario de 30 acciones; 65.- SAA ALMEIDA ROMEL DANIEL, propietario de 30 acciones;66.- VASQUEZ ARREGA JUAN GABRIEL, propietario de 30 acciones; Se reúnen en asamblea Ordinaria para tratar el siguiente. Orden del día. **1.**-Instalación de la Junta General. - **2.**- Palabras del señor Presidente y señor Gerente; **3.** Presentación y aprobación del balance económico 2019; **4.**- Clausura de la Junta General por el señor Gerente. **1.-Instalación de la Junta General.-** Existe quórum reglamentario, con la asistencia de 40 accionistas, 16 justificados y 11 faltantes. **2.- Palabras del señor Presidente y señor Gerente**; El sr Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y agradece la asistencia a esta asamblea de la misma manera pide la colaboración con su silencio por la importancia de este informe, de la misma manera se le solicita apagar los cedulares o ponerlos en silencio para que no interrumpan, y persona que desean contestar las llamadas telefónicas pedir permiso y salir a los exteriores de la oficina. El señor Kelvin Romero Gerente de esta compañía da un cordial saludo a los presentes y agradece la asistencia a esta asamblea, explica la metodología del informe económico que se va a presentar; la señora contadora Lcda. Teresa Carrera, con la ayuda de un proyector va a hacer presentaciones en diapositivas donde consta el informe detallado de ingresos y egresos de cada mes (enero a diciembre) para lo cual pide que pongan mucha atención y una vez culminado el informe realicen las preguntas que deseen, del mes que deseen y de los rubros que tengan dudas u observaciones.**3.-Presentación y aprobación del balance económico 2019**; La Lcda. Teresa Carrera (contadora de la Compañía) inicia la presentación del informe económico 2019, proyectando imágenes del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019, donde constan los ingresos por cuotas mensuales, por venta de camisetas, por multas, por venta de un terreno, y por arriendo de un local comercial; de la misma manera se hace proyecciones de los egresos de cada mes donde constan los siguientes rubros: sueldo secretario, IESS, CNT, ELECGALAPAGOS, materiales de oficina. Luego de proyectar este informe detallado de cada mes, se proyecta la mayorización de la información antes detallada y se explica que ese es el formato que se entregará a la Superintendencia de Compañías adjuntando todos los detalles que se informó

en la Asamblea de accionistas del 07 de febrero del 2020. Una vez finalizado el informe económico el señor Gerente solicita que hagan las preguntas u observaciones que tengan, acto seguido el accionista señor Luis Rodríguez pregunta por los ingresos de la venta de camisetas a los señores choferes, la Lcda. Teresa carrera vuelve a proyectar la diapositiva donde se encontraba los ingresos por venta de camisetas y se explica que la inversión para la confección de las camisetas fue de 1.800 dólares americanos y la ganancia neta por la venta de camisetas es de 450 dólares americanos; el señor Gerente vuelve a tomar la palabra pidiendo que hagan las preguntas que deseen; el señor accionista Walter Vivas menciona que si no hay más preguntas se entiende que el balance queda aprobado; por tercera vez el Gerente Kelvin Romero le solicita a la Asamblea que hagan las observaciones que tengan acerca del balance o cualquier inquietud que tengan sobre el manejo económico durante el año 2019. En vista que no hay más preguntas se procede a la votación, quedando aprobado el balance económico 2019 con la votación positiva de los 40 accionistas asistentes; el señor Gerente Kelvin Romero comunica que se enviará a la Superintendencia de Compañías un adjunto con todos los detalles que se informó en esta Asamblea. Detalle estados financieros

4.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL POR EL SEÑOR GERENTE, el señor gerente Kelvin Romero agradece una vez más la asistencia de los presentes, y da por clausurada la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte 12 de febrero COMFESANT S.A. Siendo las 20h30. Para Constancia firman:

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original y que reposa en los libros de actas de la compañía a que me remito en caso de necesidad. Puerto Ayora 02 de diciembre del 2019

ATENTAMENTE:

Sr. Kelvin Fernando Romero Ullaguari
GERENTE DE LA CIA