

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA COMTOURSEXPRESS

## SANTA MARTHA S.A

DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020

Se reúnen los accionistas de la compañía "COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A" Preside la junta la Sra. Rosa Miranda Presidente y actúa como secretario el Ing. Adrián Mendoza Gerente Dando cumplimiento a la convocatoria realizada en el diario el centro para el 27 de Junio del 2020 A las 16:00 Horas en la cooperativa Nueva Santo Domingo, calle José Caldas y Pablo Neruda en las instalaciones de UPOTESDT y se da lectura el siguiente orden del día:

### Constatación del Quórum.

1. Informe de Presidente.
2. Aprobación de Informe de Gerente periodo 2019.
3. Aprobación del Informe de Comisario periodo 2019.
4. Análisis, aprobación y resoluciones de los estados financieros Ejercicio Fiscal 2019
5. Elección de Comisario.
6. Clausura

### DESARROLLO:

#### Constatación del quórum.

Se procede a constatar el quorum presente, el mismo que se encuentra:

DELGADO ARMUOS DARWIN DAVID	2 ACCIONES	1714311352
GARCIA VARGAS ADOLFO RODRIGO	1 ACCION	1705551909
GARCIA AVILA JORGE IVAN	2 ACCIONES	1713132692
MIRANDA ESPIN ROSA GUADALUPE	4 ACCIONES	0201358900
LOPEZ CARRERA MERCEDES YOLANDA	3 ACCIONES	1719742783
BETANCUR ANDAGOYA JOSE MANUEL	1 ACCION	1713050407
LOPEZ VICUÑA AGUSTIN JOAO	2 ACCIONES	1718550773
VINUEZA NARVAES DIEGO GONZALO	1 ACCION	1711810802
CANO LOZANO FELIPE SEGUNDO	2 ACCIONES	1500287527
ZAMBRANO LOOR CARLOS OMAR	2 ACCIONES	1305857045
ZHINGRI SANCHEZ GEOVANNY BLADIMIR	2 ACCIONES	1713768339
SABANDO VELEZ ANASTACIO JOSE LUPERCIO	2 ACCIONES	1708256159
CHUGCHILAN AGUAS DARWIN PATRICIO	2 ACCIONES	1711918506
CEDEÑO PORTOCARRERO JOSE MANUEL	1 ACCIONES	0802102019
ELVIS GUILLERMO CARRION PEÑA	3 ACCIONES	1717956484

BONILLA RODRIGUEZ LEON ELEUTERIO	1 ACCION	1704397486
COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA	11 ACCIONES	239006465001

Por lo que la señora presidente siendo las 16:00 instala la Junta General Extraordinaria.

#### **1.- Informe de Presidente.**

La señora presidente da la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que están dando a la empresa, a continuación da lectura de su informe de sus actividades durante el año 2019.

#### **2.- Aprobación de Informe de Gerente periodo 2019.**

El Ing. Adrián Mendoza procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el año 2019, luego da a conocer el informe administrativo y movimiento económico que se ejecutó, y pone a consideración de los señores accionistas, el cual la señora presidenta mociona que se apruebe el informe y es aprobado por unanimidad de los presentes.

#### **3.- Aprobación del Informe de Comisario periodo 2019.**

El señor Iván García, manifiesta que el ejercicio económico del 2019 se realizó bajo su supervisión. Realizando controles respectivos en cuanto a los movimientos económicos de la compañía, para lo cual da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta y expone a la sala para su análisis, en lo cual toma la palabra el Señor León Bonilla mociona que se apruebe el informe con él por apoyo de toda la sala.

#### **4.- Análisis, aprobación y resoluciones de los estados financieros Ejercicio Fiscal 2019.**

El Señor contador da la lectura a la respectiva presentación de los estados financieros del periodo 2019 el cual se adjunta a la presente acta; explicando todos los movimientos realizados por la compañía durante este periodo, pide la palabra el sr. Adolfo García pidiendo la aclaratoria de ciertos rubros en los gastos ante lo cual Wilson Masaquiza contador de la compañía las aclara y adiciona el Gerente de la Cía. Que en los posteriores tipos de eventos o actividades programadas a realizar se procurara dar informe en cuanto sea ejecutado y así no transcurra mucho tiempo, toma la palabra El Señor Darwin Delgado y mociona que se apruebe el informe y la destinación de las utilidades sean reinvertidas en la compañía, con unanimidad de la sala se aprueba el ejercicio económico presentado.

#### **5.- Elección de Comisario.**

La presidente expone a la sala mocionar candidatos para esta función a lo cual pide la palabra el Accionista Adolfo García y propone como candidato al compañero Luis López, de igual manera con el permiso del presidente el Sr León Bonilla mociona como candidato al Sr. Darwin Delgado, con los dos candidatos se procede a la votación quedando de la siguiente manera

El compañero Luis López con 17 puntos; El compañero Darwin Delgado con 11 puntos;

Por lo tanto queda electo Luis López como **Comisario principal**; y el compañero Darwin Delgado como **Comisario suplente**. Ante lo cual por parte de presidente le indica sus funciones del cargo electo y los posiona por lo cual cada uno expone a la sala su agradecimiento.

Se toma un receso de 10 minutos para posteriormente pasar a la sala a realizar la aprobación el acta. Una vez leída ante el auditorio se procede a la respectiva aprobación sin ninguna modificación.

## 6.- Clausura

Se agradece a los presentes y para la validación de esta Acta se adjunta el listado de los presentes.

Mendoza Carranza Adrián Alfredo  
GERENTE  
Secretario



Sra. Miranda Espín Rosa Guadalupe.  
Presidente

Listado

APELLDOS Y NOMBRES	ACCIONES	FIRMA
DELGADO ALVAREZ DARWIN DAVID	2	
GARCIA VARGAS ADOLFO RODRIGO	1	
GARCIA AVILA JORGE IVAN	2	
MIRANDA ESPIN ROSA GUADALUPE	4	
LOPEZ CARRERA MERCEDES YOLANDA	3	
JOSÉ MANUEL BETANCUR	1	
LOPEZ VICUÑA AGUSTIN JOAO	2	
VINUEZA NARVAEZ DIEGO GONZALO	1	
CANO LOZANO FELIPE SEGUNDO	2	
ZAMBRANO LOOR CARLOS OMAR	2	
ZHINGRI SANCHEZ GEOVANNY BLADIMIR	2	
SABANDO VELEZ ANASTACIO JOSE LUPERCIO	2	
YELA ALDERETE SALOMON MOISES	1	
CHUGCHILAN AGUAS DARWIN PATRICIO	2	
CEDEÑO PORTOCARRERO JOSE MANUEL	1	
ELVIS CARRION PEÑA	3	
BONILLA RODRIGUEZ LEON ELEUTERIO	1	
TAXI EJECUTIVO COMTOUREXPRESS	12	

Rosa Miranda  
 PRESIDENTE

Adrian Mendoza  
 Secretario  
 GERENTE

# COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A

## TAXI EJECUTIVO



Servicio puerta a puerta  
Su Taxi Ejecutivo

R.U.C.2390006465001  
Dirección: Coop. Santa Martha Sector 3  
Correo: comtourexpress2012\_@hotmail.com  
Teléfonos:0988236599 - 3700508  
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Santo Domingo, 18 de Junio del 2020

### **CONVOCATORIA**

De conformidad a la ley de compañías y al estatuto social, se convoca a La Junta General Extraordinaria De Accionistas de la Compañía TAXI EJECUTIVO COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A a llevarse efecto el día Sábado 27 de Junio del 2020 a las 16:00 horas, en la Coop. Nueva Santo Domingo, Calle José Caldas y Pablo Neruda, edificio UPOTESDT , calle para tratar el siguiente orden del día:

Constatación del Quórum

- 1.Informe de Presidente
- 2.Aprobación del Informe de Gerente periodo 2019
- 3.Aprobación del Informe de Comisario periodo 2019
- 4.Análisis, Aprobación y resoluciones de los estados financieros Ejercicio Fiscal 2019.
- 5.Elección de Comisario
- 6.Clausura

De manera Individual se Convoca al Señor IVAN GARCIA Comisario Principal domiciliado en la Coop. Las Palmas.

Nota: Los documentos reposan en la oficina de la compañía. Se ruega puntual asistencia, de no existir Quórum reglamentario se sesionará con el número de accionistas presentes y las resoluciones serán válidas para todos,

Atentamente,

**Sra. Rosa Miranda**  
**CI. 0201358900**  
**PRESIDENTE**

