

ACTA N° 1 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "SECAROT S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTES" A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 10H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Girasoles y Almendros, los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico del 2019
4. Análisis y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico del 2019
5. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2019
6. Análisis y resolución sobre la distribución de utilidades del 2019
7. Aprobación del acta 1 del cinco de marzo del 2020
8. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1101802849	ALLUMA ALLUMA BENJAMIN	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
2	1104241283	ARROYO RAMIREZ ELISA	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰
3	1900261544	CABRERA WALLA MARCO VITALIANO	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰
4	1705896004	CARRION ALVARADO LUIS ENRIQUE	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
5	1706283641	CORREA JIMENEZ SEGUNDO EVITELIO	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
6	1102313607	DELGADO PIEDRA ERMEL EFREN	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
7	1900334176	GUAMAN VEGA JORGE ANTONIO	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
8	1900333640	GUAMAN VEGA JOSE FERNANDO	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
9	1900327388	JORGE ISIDRO ZUÑIGA JAYON	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰
10	1900101300	MERINO CHAMBA VICTOR JAVIER	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
11	1900612134	MOROCHO ZUÑIGA HENRIY JAVIER	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰
12	0100175163	PEÑALOZA OCHOA ELOY ENRIQUE	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰

13	1102139993	SANCHEZ OCAMPO SARITA ALEXANDRA	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰
14	1900482100	ZUÑIGA JAPON JUAN CARLOS	\$ 220 ⁰⁰⁰⁰
15	1900306943	ZUÑIGA JAPON MARIA AUGUSTA	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰
16	1900619172	ZUÑIGA JAPON MAXIMO ELGENIO	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰
17	1900243008	ZUÑIGA JAPON VICTOR EDWIN	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.- Acto seguido el Ab. Juan Carlos Zuñiga Japón, en calidad de Gerente General da lectura del informe de Gerencia correspondiente al período 2019, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía, el mismo que pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Zuñiga Maximo, propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

4. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.-

Acto seguido el Sr Victor Javier Merino Chamba, en calidad de Comisario da lectura del informe de Gerencia correspondiente al período 2019, la accionista Sanchez Carmita, propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2019.

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta que los activos tienen un total de 1.452,53 los Pasivos 0.26 y el Patrimonio \$1.452,27, los ingresos suman el valor de \$20.00 y los Gastos 1.71 por lo que ha generado la utilidad de \$18.29, el accionista Jorge Zúñiga, mociona aprobar los balances y los accionistas presentes **RESUELVEN** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2019 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

6. Análisis y resolución sobre la distribución de utilidades del 2019
el señor Presidente le concede a la Contadora la palabra quien expone

que de la utilidad de 18.29 se debe distribuir conforme lo dispone la superintendencia , el Sri y el Ministerio de Trabajo, y de la diferencia que es por el valor de 12.84 deben resolver los accionistas si capitalizar o distribuir, ante ello la accionista Segundo Correa, propone que se capitalice, moción que es aceptada por la asamblea y **RESUELVEN** Capitalizar las utilidades del 2019

7. APROBACIÓN DEL ACTA 1 DEL CINCO DE MARZO DEL 2020. El señor Presidente otorga un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

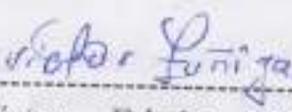
Una vez terminada de elaborar el acta se reinstala y se somete a aprobación de la asamblea. La misma que la asamblea por unanimidad **RESUELVE** aprobar el acta número 1 del cinco de marzo del 2020

8. CLAUSURA, El señor Presidente agradece por la participación en la sesión y por cada criterio vertido y da por clausurada la sesión siendo las 11H50.

Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Ab. Juan Carlos Zúñiga
Japón
Gerente secretario adhoc
De la compañía



Sr. Víctor Edwin Zúñiga

Presidente de la compañía

