



Compañía de Transportes "CABCA S.A."

PERS. JURID.11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012

PORTOVELO - EL ORO - RUC N° 1792353718001

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CABCA SA

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 19h00 horas del día viernes veinte y ocho de enero del 2020, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia.
5. Informe anual del Comisario referente a la Situación Financiera del año 2019
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2019
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de accionistas, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Franklin Antonio Motoche, Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan mantener a la organización en progreso y adelanto lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución. Declara instalada la reunión.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente la Señorita Secretaria procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración a la asamblea General, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La asamblea general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Posteriormente interviene el Señor Ángel Enrique Pontón Jaramillo Gerente de la Compañía para explicar varios aspectos que se han desarrollado en beneficio de la Compañía durante el periodo 2019, así mismo dar a conocer sobre ciertos valores que no han podido ser recuperados, los mismos que se darán de baja por convertirse en cuentas incobrables, así como también de dineros de ingresos que aún no han sido depositados a la Compañía, y que este tema debe aclararse para que a la brevedad posible se solucione este inconveniente, inmediatamente procede a informar un resumen de lo gestionado y trabajado en el periodo 2019.

- Se ha venido trabajando en conjunto con los comisarios y Presidente de la entidad en varias gestiones para el ingreso de socios nuevos en la Agencia de Transito y Súper intendencia de Compañías, así mismo se ha colaborado para matricular nuevos vehículos, así como también la salida de varios vehículos e ingreso de nuevos socios lo que ha causado varios cambios en la entidad.
- Se ha venido presionando para que accionistas se pongan al día en sus aportaciones.

BARRIO SAN ANTONIO DE PADUA -WELMER QUEZADA NEIRA Telf. 2949895

MOVISTAR 0988237216 CLARO 0984911464

cabcas.a@hotmail.com



Compañía de Transportes "CABCA S.A."

PERS. JURID.11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012
PORTOVELO - EL ORO - RUC N° 1792353718001

- También informa que en el periodo 2019, la complejidad de parte de la dirigencia para mantener la operatividad administrativa de la institución por no contar con los recursos suficientes x por la falta de apoyo de la mayoría de los socios, contando solo con el respaldo de los socios que poseen vehículos,
- Se ha venido trabajando en varias gestiones ante el municipio y demás entidades locales para poder estar al día con las patentes, permisos e impuestos.
- Se ha venido controlando el trabajo realizado por el Contador con respecto al pago de impuestos y tributos.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida a la junta general de accionistas, los asistentes manifestaron su satisfacción por la labor realizada.
- Con respecto a la Situación financiera comunica que en el periodo 2019 se han producido varios movimiento económicos y contables que han permitido a la compañía modificar sus cuentas y un leve cambio en el patrimonio, montos que se encuentran reflejados en los Estados financieros.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Kleber Tinoco, Comisario, para informar varios aspectos suscitados en la compañía:

- Se ha. Procedido a colaborar tanto a Gerencia como a Presidencia en los diferentes trámites y actividades emprendidas.
- Se ha venido controlando e insistiendo a todos los accionistas que colaboren con las aportaciones mensuales para el normal funcionamiento de la empresa, situación que ha sido complicado controlar en vista que muchos socios han sacado sus vehículos para matricular a través de otras compañías, perjudicando a la empresa ya que estos no cancelan las cuotas adeudadas.
- Se ha venido realizando varias reuniones con la directiva y accionistas para tratar temas de interés para la compañía en la que se ha constatado la poca participación de los accionistas constando un desinterés por el progreso y desarrollo de la compañía.
- Se ha verificado que la información contable financiera y tributaria se ha llevado conforme lo establece la ley tributaria y ley de compañías.

Luego de la exposición la asamblea general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza hace sus aclaraciones con respecto al periodo al 31 de diciembre del 2019. no ha tenido un decrecimiento económico leve en vista que se vienen presentando inconvenientes con las recaudaciones por lo que la mayoría no aporta complicándose el financiamiento para el normal funcionamiento de la entidad, indicando que se mantiene en efectivo un ahorro de \$ 16200.00 que se ha recaudado por el derecho de ingresos de vehículos a la compañía, y aportaciones de socios montos que se encuentran en una cuenta de ahorros, poniendo en claro que del saldo existente en Efectivo no todo es utilizado para gastos, habiendo un monto equivalente de \$ 10.000,00 para futuras capitalizaciones o incremento de patrimonio rubro acumulado desde años anteriores, el capital social se mantiene con saldo de \$ 800.00, cabe aclarar que en caso de que no se cuente con recursos en la cuenta corriente se tendrá que utilizar de manera obligatoria valores para cubrir los valores pendientes del periodo 2019, el activo se mantiene con un valor de \$ 18070.53, valor que se ha incrementado considerablemente especialmente en



Compañía de Transportes "CABCA S.A."

PERS. JURID.11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012
PORTOVELO - EL ORO - RUC N° 1792353718001

las Cuentas por Cobrar, producto de deudas que se encuentran pendientes, de parte de los socios, así mismo se tiene un pasivo \$ 14916.33, de cuentas por pagar a socios y una utilidad del ejercicio de \$ 2354.20, ocasionando un patrimonio de \$ 18070.53, teniendo un incremento en relacional año 2018. Sin embargo al analizar el estado de resultados se refleja un ingreso de \$ 12220.00, producto de las aportaciones mensuales de los socios que poseen vehículos, valores que han sido utilizados para los gastos administrativos y operativos de la entidad siendo el valor gastado de \$ 9865.80 Habiendo cambios en sus estado de flujo y cambios en el estado de patrimonio. Luego de haber dado una explicación concisa de la información financiera, la misma que será entregada a la Súper Intendencia de Compañías.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las veinte horas con treinta minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.


Sr. Franklin A. Motoche G.
PRESIDENTE


Sr. Kleber M. Tinoco R.
COMISARIO




Sr. Ángel E. Pontón J.
GERENTE


Srta. Romina Orellana
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 28 de ENERO del 2020.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Srta. Romina Orellana
SECRETARIA



SOCIOS DE LA TRANSCABCA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TOTAL DE ACCIONES	FIRMA
1	0701289241	AGUILAR AGUILAR CLOTARIO DE JESUS	ECUADOR	1	
2	0704812049	AGUILAR ESPINOZA DAVID ENRIQUE	ECUADOR	1	
3	0703771717	AGUILAR LIMA MARCO JAVIER	ECUADOR	1	
4	0704809460	ALZADEH VALAREZO ALI RENNE	ECUADOR	1	
5	1103057244	ARMUJOS ZHIGÜI HUMBERTINO ERIBERTO	ECUADOR	1	
6	0702954496	ASTUDILLO ROMERO ANDREA TAMARA	ECUADOR	1	
7	0704046259	BALCAZAR MONTAÑO CELSO RENAN	ECUADOR	1	<i>celso Balcazar</i>
8	0703847889	BLACIO AGUILAR RENE VINICIO	ECUADOR	3	
9	0700375108	BLACIO TINOCO ANGEL JORGE	ECUADOR	7	
10	1104687718	CASTILLO ROMERO WILLAN ESTUARDO	ECUADOR	1	<i>willan</i>
11	0791790700001	COORPORACION AVICOLA EL GUAYACAN AVIGUAY S.A.	ECUADOR	1	
12	1102930748	CUEVA PALADINES HERMAN BENITO	ECUADOR	33	<i>Herman Cueva</i>
13	0703759159	DIAZ MILTON MANUEL	ECUADOR	41	<i>Milton Diaz</i>
14	0705388981	ENCALADA CAPA VICTOR SANTIAGO	ECUADOR	1	
15	1103829857	ENCALADA RAMIREZ VICTOR JAVIER	ECUADOR	22	
16	0702303959	ESPINOSA GUAMAN MAURO ANTONIO	ECUADOR	1	
17	0101759942	FAJARDO PULGARIN ESTEBAN ERIBERTO	ECUADOR	1	<i>Esteban Fajardo</i>
18	0701217341	FEUJO ARMUJOS JOSE GUIDO	ECUADOR	2	<i>Jose Feujo</i>
19	0702644352	FEUJO MURILLO LUIS ANGEL	ECUADOR	44	
20	1101707139	FIGUEROA ORDOÑEZ VICENTE RODRIGO	ECUADOR	1	
21	1101475912	FLORES ROJAS ANDRES PORFIRIO	ECUADOR	42	<i>Andres Flores</i>
22	0705174183	FLORES ZHIGUE EBER ANDRES	ECUADOR	44	<i>Eber Flores</i>
23	0701405540	FRANCO TORRES RUTILIO MANUEL	ECUADOR	1	
24	0705011715	GALLARDO FEUJO EDGAR FABRICIO	ECUADOR	1	
25	0703755215	HARO ALCIVAR MAYRA XIOMARA	ECUADOR	2	

26	0702488618	JUMBO MATAMOROS HUGO MARIO	ECUADOR	2	
27	0701801458	LEON ASANZA JORGE ALFREDO	ECUADOR	44	
28	0702050071	LEON ASANZA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	38	
29	0702488954	LOAIZA CUENCA CARLOS OSWALDO	ECUADOR	1	
30	0705421212	LOAYZA JARAMILLO ANGEL ANTONIO	ECUADOR	1	<i>Loayza</i>
31	0702618018	LOAYZA LEON MARIELA	ECUADOR	1	
32	0704654864	LOJAN PACHECO JOSE GEOVANNY	ECUADOR	1	<i>Geovanny</i>
33	0704846292	LOJAN PACHECO LUCAS ADRIAN	ECUADOR	1	<i>Lucas</i>
34	0703273029	LOJAN VASQUEZ JOSE GEOVANNY	ECUADOR	1	<i>Geovanny</i>
35	0703358416	LOPEZ SIGUENZA ROSITA PAULINA	ECUADOR	4	
36	0701611865	MALDONADO PATRICIO ENRIQUE	ECUADOR	1	
37	0701391583	MANUEL ENRIQUE TINOCO BLACIO	ECUADOR	1	<i>Enrique Tinoco</i>
38	0700736366	MARIN GOMEZ SEGUNDO ANGEL	ECUADOR	44	
39	0704831716	MELENDEZ AGUILAR VICENTE FERNANDO	ECUADOR	1	<i>VP</i>
40	0702815721	MONTOYA MONTOYA FREDDY ENRIQUE	ECUADOR	42	
41	0701971624	MOROCHO AGUILAR SIXTO YONZO	ECUADOR	3	
42	0704759636	MOROCHO BELDUMA LUIS ERIBERTO	ECUADOR	1	<i>Beluma</i>
43	0703038412	MOTOCHÉ GONZALEZ FRANKLIN ANTONIO	ECUADOR	42	<i>Franklin</i>
44	0703181156	MUÑOZ LUNA OMAR PATRICIO	ECUADOR	23	
45	0703286138	MURILLO VERA ANGEL FERNANDO	ECUADOR	1	<i>Fernando</i>
46	0704331453	MURILLO VERA BYRON DAVID	ECUADOR	1	<i>Byron</i>
47	0701974701	NARVAEZ TORO VICENTE BOLIVAR	ECUADOR	43	<i>Bolivar</i>
48	0705741312	OCHOA ORTEGA JONATHAN EMILIO	ECUADOR	1	
49	0704085380	OCHOA ORTEGA RONALD PATRICIO	ECUADOR	1	<i>Ronald</i>
50	1102604240	PACHECO PACHECO LUIS FELIPE	ECUADOR	1	
51	0703400929	PACHECO PUGLIA SEGUNDO MIGUEL	ECUADOR	1	<i>Miguel</i>
52	1102181961	POMA POMA ANGEL BOLIVAR	ECUADOR	1	<i>Angel</i>
53	0702583686	PONTON JARAMILLO ANGEL ENRIQUE	ECUADOR	1	<i>Angel</i>
54	0701335630	RAMIREZ AGUILAR JORGE NATIVIDAD	ECUADOR	1	
55	0702977091	RAMIREZ FIERRO JIMY DE JESUS	ECUADOR	1	
56	0704787084	RAMON MALDONADO GLENDA GUISELA	ECUADOR	2	

57	0704671912	ROBLE AGUILAR VICTOR ELICIO	ECUADOR	2	<i>Victor Roble</i>	
58	0704787712	ROMAN CASTILLO MARCO ANTONIO	ECUADOR	1		
59	0703414888	ROMERO FREIRE MARCO ANTONIO	ECUADOR	1		
60	0702771726	ROMERO LOAIZA ANGEL POLIVIO	ECUADOR	28		2
61	0703045351	ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL	ECUADOR	4		2
62	0702329327	ROMERO LOAIZA MANUEL ELIAS	ECUADOR	1		2
63	0704034651	SANCHEZ ASANZA JOSE LUIS	ECUADOR	1		2
64	0703088039	SANCHEZ FIERRO MARCO VINICIO	ECUADOR	2		2
65	0700224454	SANCHEZ QJEDA ANGEL ARDITO	ECUADOR	1	<i>Angel Queda</i>	2
66	0703106088	SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO	ECUADOR	43	<i>Oscar Serrano</i>	
67	0701420325	SIGUENZA NOVILLO LUIS ALFREDO	ECUADOR	27		
68	0791789831001	SOCIEDAD CIVIL CAMARONERA BLACIO AGUILAR	ECUADOR	1		
69	0701136343	TINOCO RODAS KLEBER MARLON	ECUADOR	1	<i>Marlon Tinoco</i>	
70	0700617292	TORO PARRAGA EDWIN AL EXAMINADO	ECUADOR	1		
71	0702471715	VALAREZO AGUILAR ANGEL ALFREDO	ECUADOR	1		2
72	0704381391	VALAREZO BRAVO JUAN CARLOS	ECUADOR	1		
73	0702372754	VALAREZO FEJOO JUAN JOSE	ECUADOR	1		
74	1105065246	VALAREZO VALAREZO CHRISTIAN JONATHAN	ECUADOR	1		
75	0702011354	VALVERDE PEÑALOZA MARCO VINICIO	ECUADOR	1		
76	0703124560	VASQUEZ VASQUEZ FERNY PATRICIO	ECUADOR	40	<i>Ferny Vasquez</i>	3
77	0701960180	VASQUEZ VASQUEZ GEORGE HUMBERTO	ECUADOR	3	<i>George Vasquez</i>	3
78	0702158429	VELEZ ROMERO KLEBER GONZALO	ECUADOR	1		3
79	0701518031	VILLAVICENCIO ZAMBRANO MAXIMO ANTONIO	ECUADOR	41	<i>Maximo Villavicencio</i>	3
80	0656572895	YHON HAROL SOLARTE SOLARTE	ECUADOR	1	<i>Yhon Solarte</i>	
81	0705144129	YUMSEBA SINALUISA PEDRO MAURICIO	ECUADOR	1		
82	0706574613	ZAMBRANO AREVALO CRISTIAN WLADIMIR	ECUADOR	1		3
83	0701707960	ZAMBRANO LUNA SEGUNDO LUIS	ECUADOR	22		
84	0702621574	ZAMBRANO ZAMBRANO JOSE LUIS	ECUADOR	1		

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

800,0000

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 28 de ENERO del 2020.

LO CERTIFICO, EN HONOR A LA VERDAD

Romina Orellana
Srta. Romina Orellana
SECRETARIA

