

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGUASMACIPAL S.A**

En la ciudad de Machala, el día 19 de Marzo del 2020, a las 17:00 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Juan Pablo II y Av. La ferroviaria Cda. Buena fe, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGUASMACIPAL S.A**, Actúa como presidente el señor José Luis Riofrio, y como secretario AD-HOC de la junta la señora Rosa Ochoa Piedra, los mismos que se reúnen con la finalidad de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la asamblea.
3. Lectura de oficios presentados.
4. Conocer y aprobar sobre el informe del sr. Presidente, José Luis Riofrio.
5. Conocer y aprobar sobre el informe del sr. Comisario, Juan Alejandro Riofrio.
6. Conocer y aprobar sobre el informe Económico del sr. Gerente, Juan Andrés Riofrio.
7. Conocer y aprobar sobre el Balance General.
8. Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias.
9. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico año 2019.
10. Conocer y aprobar el presupuesto de la Compañía del año 2020.
11. Asuntos varios. (relacionados con el orden del día).

### **1. Constatación del quórum.**

El presidente de la junta José Luis Riofrio dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias y se efectúe el correspondiente registro de asistencia de los accionistas presentes en esta cesión, resultando que asisten **24** accionistas, los señores: **CORDOVA COELLO JUAN ROBERTO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **ERREYES MACAS JOSE VINICIO**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **CAMPOVERDE GALLARDO MICHAEL ALONSO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **ERREYES MACAS CARMEN JHANET**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **ERREYES MACAS ESTHELA**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **ERREYES MACAS PEDRO**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **VEGA ATIENCIE JOSE VICENTE**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **NACIMBA QUINGA MANUEL**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **ERREYES MACAS ZOILA MARGARITA**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **GOMEZ APOLO JOHNNY VICENTE**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **GUACHAMIN JAIME RODRIGO ISRAEL**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **LUCAS SOLORZANO RAMON IGNACIO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **PIZARRO POMA GONZALO**, como propietario de (3)

acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$60,00), **RIOFRIO JOSE LUIS**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **RODRIGUEZ TORRES JOSE ERMAN**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **JARAMILLO ERREYES JOSE BOLIVAR**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **RAMON ARMIJOS ROBERT OSWALDO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **ECHEVERRIA CABANILLA MANUEL ALEJANDRO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **RIOFRIO GOROTIZA JUAN ANDRES**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **CHAVEZ GUILLASACA DANIEL SALVADOR**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **RIOFRIO OJEDA JUAN ALEJANDRO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **ISIDRO OSWALDO RIVAS PIZARRO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), **ROMERO FAJARDO CARLOS JOSE**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **JORGE JONATHAN AYALA JIMENEZ** como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), 1 accionistas fallecido el señor, **LUCAS MERA RAMON DESIDERIO (+)**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), su heredero con poder especial el señor Manuel Lucas Solórzano su hijo , si asiste a la reunión el día de hoy;

- Y el accionista el señor, **AYALA CONSA JORGE LIBARDO (+)**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00), su heredero el señor Jorge Jonathan Ayala su hijo asistió a la reunión.

- 2 accionistas que no están tomados en cuenta dentro de este número de accionistas presentes porque ellos dejaron de asistir a las Juntas desde la última que fue en la fecha del 20 de Septiembre del año 2012 los señores **CEDILLO ORELLANA SAUL**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), Y **DE LA ROSA PEOVA JACINTO ESTEBAN**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00).

Los accionistas presentes no representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de novecientos veinte dólares de los estados Unidos de América (USD\$920,00), íntegramente suscrito y pago en el 100% de su valor, y está constituido cuarenta y seis Acciones Ordinarias, Nominativas e indivisibles del valor nominal de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una.

## **2. Instalación de la asamblea.**

Siendo las 17:10 pm, del día jueves 19 de marzo del 2020, los accionistas deciden por unanimidad, instalarse en la asamblea, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, se da comienzo a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGUASMICIPAL S.A.**

### **3.\_ Lectura de oficios presentados.**

a).- El presidente de la sala José Luis Riofrio pide al señor Andrés Riofrio, que dé inicio a la lectura, e indica que no hay oficio presentados por inasistencia ante la sala y tampoco oficios recibidos para la compañía, pasamos al siguiente punto.

### **4.\_ Conocer y aprobar sobre el informe del sr. Presidente, José Luis Riofrio.**

El señor José Luis Riofrio, entrega el informe anual de actividades realizadas desde el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.

- Realizando una reunión de Directiva, para analizar presupuesto, balances, informes y cuotas atrasadas etc.
- También se efectuó incremento de cupo de compañeros.

Se pone a consideración el informe del Presidente la sala si está de acuerdo? Y la sala si aprueba el informe.

### **5.\_ Conocer y aprobar sobre el informe del sr. Comisario, Juan Alejandro Riofrio.**

El señor Juan Alejandro Riofrio Ojeda, le da lectura al informe comprendido entre el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.

- En relación a la situación financiera, es vigilar de forma social y económica expreso mi opinión basada en los estados financieros y recomendaciones al directorio, las mismas que ayudan a la compañía.
  - He llevado a cabo los registros contables y estados de resultados integrales, entre ellos las actas de la junta de directorio, y adicionalmente se ha comprobado que se está dando cumplimiento a todos los libros sociales de la Compañía, están totalmente manejados en lo económico y aprobado.
  - Se está llevando a cabo el respectivo pintado de los tanques, los uniformes bien limpios.
- En calidad de comisario pongo a consideración el informe? Pregunta el presidente José Luis Riofrio en la sala, si aprueba o hay alguna objeción sobre el informe del compañero?, La sala si está de acuerdo y lo aprueba al informe del comisario.

### **6.\_ Conocer y aprobar sobre el informe Económico del sr. Gerente, Juan Andrés Riofrio.**

El señor Juan Andrés Riofrio, da lectura a su informe a los señores junta General Ordinaria en ejercicio de mis funciones doy cumplimiento sobre el informe anual comprendido entre el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, se tratará sobre el Balance General, estado de pérdidas y ganancias, resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018, y aprobar sobre el presupuesto de la compañía año 2019.

- Se dirige la directiva de la junta general de accionistas, Argumentando que no tiene pendiente ningún contrato público ni privado, la compañía se encuentra en estado activo, esta todo en regla, y además se ha cumplido con las declaraciones y otras obligaciones de ley.
- Se ha cumplido con lo establecido en el presupuesto 2019, excepto el aniversario.
- Se ha cumplido en lo referente al IESS,
- se compró implementos para oficina como papel, carpetas, archivadores, facturas, repisa etc.
- También se compró un reloj de pared. También se ha dado mantenimiento al CPU como Impresora, antivirus software.
- Trámite para nombramiento, permiso de bomberos, patente y firma electrónica.
- Se brindó refrigerio en las reuniones Ordinarias, Extraordinarias, y de trabajo en la Compañía.
- se pone a consideración el informe del Gerente? Pasando del tema a la sala si lo aprueba al informe.

### **7.\_ Conocer y aprobar sobre el balance General.**

El señor presidente José Luis Riofrio pide que intervenga el Ing. Miguel Vera Ledesma para que trate sobre el estado de pérdidas y ganancias, como punto principal tenemos Ingresos

- Ingresos \$36,009.50
- Ventas por cuotas \$23,190.00
- Ventas de transporte de carga \$12,622.08
- Otros ingresos \$197.42
- Costos y Reembolso \$12,622.08

Como segundo punto tenemos Gastos:

- Gastos 22,874.95
- Gastos operacionales \$22,421.90
- Gastos por beneficios a empleados \$10,743.90
- Sueldo \$4,819.68
- Gastos honorarios profesionales comisiones y dietas \$ 3,933.95
- Gastos suministro, herramientas, materiales y repuestos \$ 900.21
- Gastos mantenimiento y reparaciones \$57.00
- Gastos no deducibles \$303.86
- Gastos por impuestos \$90.43
- Resultado del ejercicio \$512.47

Se pone a consideración a la sala sobre el Balance General, si están de acuerdo y lo aprueban? Y la sala está de acuerdo y si lo aprueba.

#### **8.\_ Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias.**

El señor presidente José Luis Riofrio pide que intervenga el Ing. Miguel Vera Ledesma para que trate sobre el balance entonces tenemos como primer punto los siguientes detalles:

Activo \$ 11,089.61

- Caja ventas \$784.92
- Bancos \$1,148.43
- Activos financieros \$8,519.91
- Activo no corriente \$491.72

Pasivo \$ 9,121.92

- Cuentas y documentos por pagar \$1,724.38
- Otras cuentas y documentos por pagar \$3,194.21
- Otras obligaciones corrientes \$ 1,858.33
- 15% participación a trabajadores \$90.43
- Beneficios de ley a empleados \$529.12
- Anticipos de herederos Luca Mera Desiderio \$ 1,245.00
- Patrimonio \$1,455.22
- Capital \$920.00
- Reservas \$ 331.86
- Resultados acumulados \$ 203.36
- Resultado del ejercicio \$ 512.47
- Total, pasivo, Patrimonio, Resultado del \$ 11,089.61
- Diferencia \$ 0.00

El impuesto a la renta este año no se paga ya que hay un valor a favor del año anterior y de este, Además se pone a consideración a la sala sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias, si están de acuerdo y lo aprueban? Y la sala si está de acuerdo y también lo aprueba.

El contador asegura que siempre hay cambios tributarios, y dentro de este año 2020 el estará pendiente de ese tema ministerio de industria de pequeñas y grandes empresas cuyos valores se van a condonar etc.

#### **9.\_ Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019.**

El contador Ing. Miguel Vera Ledesma continua en este punto y les informa que si los accionistas deciden repartirse esta utilidad deben dejar el 10% para la reserva legal.

El presidente José Luis Riofrio hace la pregunta en la sala, si dejan acumular el dinero del ejercicio económico 2019? Y la sala está de acuerdo con repartir la utilidad.

#### 10.- Conocer y Aprobar el Presupuesto de la Compañía del año 2020.

El presidente José Luis Riofrio da lectura al presupuesto sobre todos los gastos e ingresos sobre el presupuesto del año 2020 sobre este punto no habrá cambio en el presupuesto quedó a pagar el valor de cuota semanal de \$14, y no se ha modificado nada y la sala aprueba el Presupuesto para el año 2020.

#### 11.- Asuntos varios.

El presidente José Luis Riofrio pregunta si hay alguna duda o inquietud acerca del balance, presupuesto e informes?

Entonces no hay novedades para este punto.

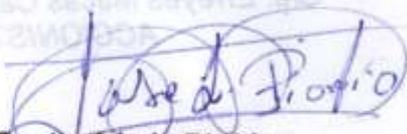
#### RESOLUCION:

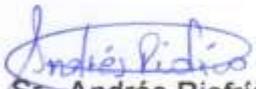
- Queda aprobado el informe Social del señor Presidente José Luis Riofrio.
- Queda aprobado el informe del señor Juan Alejandro Riofrio Ojeda.
- Queda aprobado el informe Económico del señor Gerente Juan Andrés Riofrio.
- Queda aprobado el Balance General y todos están de acuerdo con los resultados. Queda aprobado y conformes con el estado de Pérdidas y Ganancias.
- Deciden repartir las utilidades del ejercicio económico 2019,
- Queda aprobado el presupuesto año 2020.
- Queda fijada la cuota por \$14 dólares.
- El Ing. Miguel Vera Ledesma queda encargado de averiguar en Sri los cambios sobre la compañía.

Terminado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente da por concluida la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas a las 19:01 pm del día 19 de marzo del 2020, concediéndose un lapso de tiempo para la redacción del acta respectiva.

Luego se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad, sin modificar en todo su contenido.

Para constancia firman:

  
Sr. José Luis Riofrio  
PRESIDENTE

  
Sr. Andrés Riofrio  
GERENTE

f.   
Sr. Ayala Jimenez Jorge Jonathan.  
ACCIONISTA

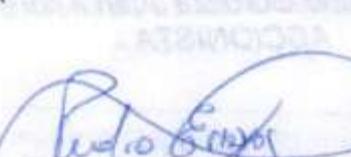
f.   
Sr. Campoverde Gallardo Michael A.  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Córdoba Coello Juan Roberto.  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Chávez Guillasaca Daniel S.  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Echeverria Cabanilla Manuel A.  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Erreyes Macas José Vinicio  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Erreyes Macas Pedro  
ACCIONISTA

f.   
Sra. Erreyes Macas Zoila Margarita.  
ACCIONISTA

f.   
Sra. Erreyes Macas Esthela..  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Jaramillo Erreyes Jose Bolivar  
ACCIONISTA

f.   
Sra. Erreyes Macas Piedad A.  
ACCIONISTA

f.   
Sra. Erreyes Macas Carmen Jhanet  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Gómez Apolo Johnny Vicente  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Guachamin Jaime Rodrigo Israel.  
ACCIONISTA

f.

Sr. Manuel Lucas Solórzano  
ACCIONISTA

f.

Sr. Lucas Solórzano Ramón Ignacio.  
ACCIONISTA

f.

Sr. Nacimba Quiñga Manuel  
ACCIONISTA

f.

Sr. Pizarro Poma Gonzalo.  
ACCIONISTA

f.

Sr. Ramón Armijos Robert Oswaldo.  
ACCIONISTA

f.

Sr. Riofrio Gorotiza Juan Andrés  
ACCIONISTA

f.

Sr. Riofrio Jose Luis.  
ACCIONISTA

f.

Sr. Riofrio Ojeda Juan Alejandro  
ACCIONISTA

f.

Sr. Rivas Pizarro Isidro Oswaldo  
ACCIONISTA

f.

Sr. Rodriguez Torres José Erman  
ACCIONISTA

f.

Sr. Ayala Consa Jorge  
ACCIONISTA

f.

Sr. Romero Fajardo Carlos Jose  
ACCIONISTA