



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

Acta N°37

En la ciudad de San Gabriel siendo las 02:12 de la tarde del día 15 de Febrero del 2020 se reúnen los accionistas de la compañía de transporte pesado "Mayor Arturo Guevara" S.A. en sesión ordinaria con el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE.
- 3.- LECTURA Y APROVACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- INFORME DE GERENCIA.
- 5.- INFORME COMISARIO
- 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2019
- 7.- RESOLUCIONES.
- 8.- CLAUSURA.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

Se procede a tomar lista a los señores accionistas de la compañía de transporte pesado "Mayor Arturo Guevara" S.A., teniendo la presencia de 85 accionistas y con la ausencia de 39 accionistas, y al existir el quórum reglamentario se procede a la instalación de la sesión.

2. INSTALACION DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE.

Toma la palabra el sr. presidente y da la bienvenida al señor gerente y a Uds. compañeros accionistas de nuestra compañía, da las gracias por la asistencia y a la vez expresa un saludo, quiero comunica que esta sesión se dará a conocer los estados financieros por lo que si tienen alguna duda pueden preguntar para despejar todas sus inquietudes de esta manera deja instalada la sesión.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Toma la palabra la Srta. Secretaria y procede a dar lectura al acta anterior, concluida con la lectura del acta. Toma la palabra el sr. gerente y pone a consideración de la asamblea para su aprobación, sin tener ninguna modificación se aprueba por la asamblea y se procede a firmar a cargo del señor gerente, señor presidente y señorita secretaria.

4.-INFORME DE GERENCIA.

En este punto toma la palabra el señor gerente y saluda a todos los accionistas y agradece la presencia de la ingeniera Jenny Almeida ya que los puntos a tratar





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

son de mucha importancia, pide que se ayude dando sus opiniones y si tienen alguna duda se lo haga saber por lo que da lectura a su informe de gerencia.

En donde se detalló todo el plan de trabajo del año 2018-2019 el cual quiero dejar en constancia que fue cumplido un 80% de lo establecido.

Es todo cuanto puedo informar por lo que pongo a consideración de la asamblea para su aprobación. El total de los accionistas presentes siendo el 69.11% se manifiestan conforme con el informe presentado por gerencia y aprueban sin ninguna modificación. Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

5.- INFORME COMISARIO

En este punto toma la palabra el señor Franklin Figueroa comisario de nuestra compañía y se dirige a los accionistas expresando un saludo, y de la misma manera agradeciendo por la presencia, de esta manera procede a dar lectura a su informe de comisario correspondiente al año 2019.

El cual informa que la compañía está avanzando correctamente, Por lo que me siento agradecido con la directiva y con ustedes compañeros ya que siempre hemos estado al frente de todo lo que se ha presentado.

Por lo que los accionistas presentes siendo el 69.11% se manifiestan conforme con el informe presentado por el sr comisario y aprueban sin ninguna novedad. Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2019.

En este punto toma la palabra la Ing. Contable Jenny Almeida y expresa un saludo a todos los accionistas de la compañía. Y agradece por la invitación a la sesión de balances del año 2019.

Solicita al sr. Omar y el sr. Franklin que se ayude entregando las hojas de balances la ing. Jenny Almeida informa que dará lectura a los balances por lo que pueden hacer las respectivas preguntas donde tengan alguna duda, de esta manera se procede a dar lectura a los balances correspondientes del año 2019.

En primer lugar se procede a dar lectura a los estados de resultado en donde la Ing. explica punto por punto como son los ingresos, pagos, mantenimientos, aportes entre otros de nuestra compañía por lo que no existen preguntas, la Ing. Jenny pregunta a la asamblea si están de acuerdo con el estado de resultado para pasar al siguiente informe sin tener ninguna pregunta se procede.

Se da lectura al estado de situación financiera en donde se detallan los valores en activos y pasivos que resultaron al 31 de diciembre del 2019, la Ing. Jenny pone a consideración de todos los accionistas presentes los resultados obtenidos en sus





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

registros contables y de la misma manera solicita que si tienen alguna duda lo pueden decir.

Por lo que la asamblea no tiene ninguna duda.

Toma la palabra sr Diego Pozo e informa que hay un valor de caja por 1270 dólares es porque en el mes de diciembre del 2019 no se realizó el ultimo deposito pero ya lo realizamos el 03 de enero por eso aparece en caja.

Por lo que la Ing. Jenny Almeida deja en constancia que todos estos procesos fueron transparentes ya que el señor gerente el señor comisario y la señorita secretaria estuvieron al frente de cada proceso y movimientos económicos que se realizó durante este año, una vez concluido con la lectura de los estados financieros la Ing. Jenny Almeida pregunta a la asamblea si se aprueba estos estados financieros del año 2019.

La asamblea está de acuerdo ya que al existir el quorum reglamentario del 69.11% de los accionistas presentes aprueban los estados financieros del año 2019 sin enmendaduras.

Toma la palabra la Ing. Jenny Almeida y solicita a la asamblea decidir respecto al resultado del ejercicio económico 2019. Tenemos dos opciones a presentar de acuerdo a la ley. Realiza la compañía con su utilidad 2019 repartición de dividendos o recapitalización de utilidades. Presentada la inquietud por parte del contador, decide por unanimidad el total de los accionistas presentes siendo el 69.11% recapitalizar la utilidad, con la finalidad de avanzar con los proyectos de la administración en el periodo 2020-2022.

Toma la palabra el señor gerente y agradece la presencia de la ingeniera y a la vez felicita por la elaboración de los estados financieros del año 2019 ya que está muy bien elaborados como también agradece por la labor que desempeñan en nuestra compañía por lo que me siento agradecido por su trabajo.

Sin antes terminar quiero tomarme la atribución de preguntar si nos seguirá acompañando en este nuevo año.

Toma la palabra la ingeniera Jenny Almeida y agradece por la confianza que le sigue brindando la compañía es de mucho agrado seguir ayudando con nuestro trabajo y que no se pierda la confianza para que sigamos siendo la compañía cumplida como lo hemos sido estos años ya que también pongo a disposición nuestros servicios para poder ayudarles con los trámites correspondientes que estén a nuestro alcance. Por lo que quedo muy agradecida con todos ustedes y si les seguiré colaborando con la compañía.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

7.- RESOLUCIONES

a.- Toma la palabra el sr. Diego Pozo y agradece a todos los accionistas presentes por la confianza brindada durante este periodo como gerente quiero comunicar a la asamblea que ha concluido mi periodo como representante legal de la compañía.

Por lo que Oportunamente se comunicara a la próxima sesión para la elección de la nueva directiva.

Toma la palabra el señor Omar Cuastumal y de la misma manera da las gracias por la confianza y estima que se le ha brindado durante este periodo a mis compañeros de la directiva y a ustedes compañeros accionistas ya que se ha hecho todo lo posible para que funcione bien nuestra institución y siempre hemos estado al frente pensado en el desarrollo y el bienestar de la misma.

b.- Toma la palabra el sr Diego Pozo e informa que para este año tenemos que prestar el tercer informe del medio ambiente correspondiente a los años 2019-2020 hasta el 21 de abril del presente año por lo que solicito que se me ayude entregando las facturas a tiempo de los años antes mencionados para seguir elaborando el siguiente informe como ustedes conocen necesitamos facturas del mantenimiento del vehículo en lubricadora y las llantas para entregar a la empresa que nos está ayudando a reciclar.

Toma la palabra el sr Alirio Torres y pregunta si sería necesario poner una multa para las personas que no entregue dichas facturas.

Existen algunas opiniones por lo que no es aprobada esta misión.

c.- Toma la palabra el sr diego pozo e informa que dará lectura a los gastos de navidad para que ustedes conozcan cómo se realizaron dichas compras quedando de la siguiente manera.

INFORME DE GASTOS NAVIDAD

| N° | CHECHE | DETALLE | VALOR |
|----|--------|------------------------|-------|
| 1 | 851 | ANTICIPOO CD MOVIL | 70 |
| 2 | 854 | ANTICIPO CALENDARIOS | 70 |
| 3 | 855 | ANTICIPO PICANTE | 200 |
| 4 | 856 | FUNDAS NAVIDEÑAS | 240 |
| 5 | 857 | CHALECOS FUTBOL | 156 |
| 6 | 861 | PAGO TOTAL CD MOVIL | 30 |
| 7 | 862 | PAGO TOTAL CALENDARIOS | 60 |
| 8 | 863 | PAGO LOCAL Y CONSUMO | 597 |





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

| | | | |
|----|-----|-----------------------|---------|
| 9 | 864 | PAGO LICOR | 96 |
| 10 | 865 | PAGO TOTAL PICANTE | 400 |
| 11 | 866 | PAGO ARTISTA | 50 |
| 12 | 867 | GASTOS VARIOS BRINDIS | 101,03 |
| 13 | 873 | ARROZ Y AZUCAR | 1731,51 |

CAJA CHICA

| N° | DETALLE | VALOR | |
|----|--|-------|---------------|
| 1 | PASAJES PAGAR ANTICIPO CHALECOS | 0,6 | |
| 2 | PASAJES DEP. SR. ALIRIO TORRES (LICOR) | 0,6 | |
| 3 | COMBUSTIBLE Y PEAJES TRAER FUNDAS TULCAN | 10 | |
| 4 | LIGAS PARA CALENDARIOS | 1 | 3801,54 |
| 5 | MEDALLAS | 3,85 | 75,55 |
| 6 | CARRERA LLEVAR MEDALLAS (COMPLEJO) | 2 | TOTAL 3877,09 |
| 7 | NAYPES (3 CAJAS) | 3 | |
| 8 | JUGUETES RIFA NAVIDAD | 48,5 | |
| 9 | CARTULINA PARA BOLETOS DE RIFA (NAVIDAD) | 1 | |
| 10 | CARGADORES BAJAR ARROZ Y AZUCAR A LA OFICINA | 5 | |
| | TOTAL | 75,55 | |

Quiero comunicarles señores accionistas que teníamos un presupuesto con los señores de la directiva de 4000 dólares para el agasajo lo cual no lo hemos sobrepasado por lo que pongo a consideración para su aprobación.

La asamblea está de acuerdo y aprueban el informe de gastos de navidad

d.- Nuevo Accionista

En este punto toma la palabra la señorita Jenny Castro y da lectura al nuevo accionista que es:

Cuasapud Cuaical José Miguel.

Toma la palabra el señor gerente y pide al señor comisario que se ayude con la promesa al nuevo accionista.

Toma la palabra el señor Franklin Figueroa y expresa un saludo al nuevo accionista de la misma forma toma la promesa para defender la constitución de nuestra compañía.

El nuevo accionista promete defender la constitución de la compañía.

Y da las gracias por dejarlo ser parte de la misma espero colaborar en lo que esté a mi alcance, gracias.





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

Es todo cuanto puedo informar por lo que no me queda más que dar las gracias por la asistencia y puntualidad de Uds. señores accionistas y gracias por sus opiniones ya que son de mucha ayuda para nuestra compañía.

Hace la invitación para la próxima sesión a realizarse el día sábado 29 de febrero del 2020 a las 2:00 pm en el mismo lugar.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

8.- CLAUSURA

Toma la palabra el señor presidente y agradece por la asistencia de todos los accionistas y por las opiniones dadas y a la vez hace la invitación para la próxima sesión a realizarse el día sábado 29 de febrero del 2020 a las 2:00 pm en la casa comunal.

Sin tener más que tratar y siendo aproximadamente las 5:30 pm. El señor presidente Omar Cuastumal da por clausurada la sesión.

Sr. Diego Pozo
Gerente

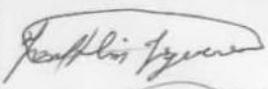
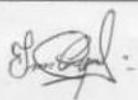
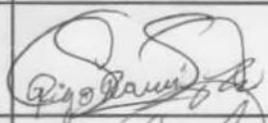
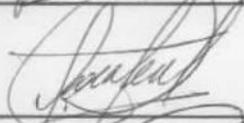
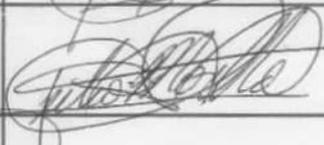
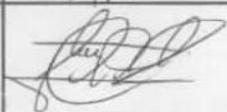
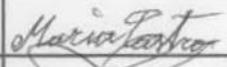
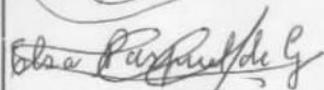
Sr. Omar Cuastumal
Presidente

Srta. Jenny Castro
Secretaria



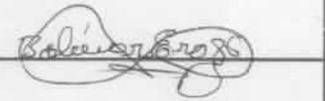
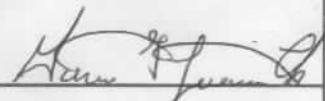
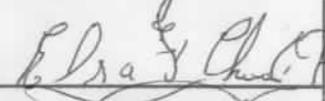
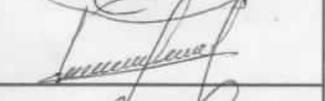
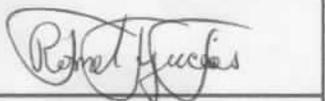
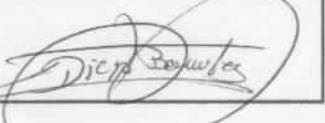
TRANSPORTE PESADO "MAYOR ARTURO GUEVARA" S.A.

15 DE FEBRERO DEL 2020

| NUMERO | CEDULA | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|--------|-------------|----------------------|---|
| 1 | 040070748-0 | Fonllin Tzucua |  |
| 2 | 040130128-8 | Luis Carlos Guevara |  |
| 3 | 0004022264 | IVAN CUASQUER |  |
| 4 | 0401057393 | Ricardo Ramirez |  |
| 5 | 040103295-8 | Alirio Torres |  |
| 6 | 0400754545 | Julio Morillo |  |
| 7 | 040115114-4 | Patricio Padilla |  |
| 8 | 0401388830 | Luis Gutierrez |  |
| 9 | 0401049200 | Andrés el Rorro |  |
| 10 | 0400745284 | Rubén Pozo |  |
| 11 | 1708212558 | Wilson Tipu z |  |
| 12 | 0401279211 | Chomorro Poco Susana |  |
| 13 | | Maria Castro |  |
| 14 | 0400411630 | Elsa Paspuel. |  |
| 15 | 0401304891 | Eliana Lucero |  |

TRANSPORTE PESADO "MAYOR ARTURO GUEVARA" S.A.

15 DE FEBRERO DEL 2020

| NUMERO | CEDULA | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|--------|------------|---------------------|---|
| 16 | 0400750907 | Luis Guanochoyga |  |
| 17 | 0400529343 | Bolívar Eraso |  |
| 18 | 0400544408 | Fernando Guamioluna |  |
| 19 | 0401187299 | Huan Juana |  |
| 20 | 040099057 | Elsa Chandi |  |
| 21 | 0400746186 | Fausto Levallos |  |
| 22 | 0400524658 | Miguel Delgado |  |
| 23 | 0400803334 | Abon Abraham |  |
| 24 | 0401139787 | Carlos Morales |  |
| 25 | 1703719540 | Julio E. Guerra |  |
| 26 | 0404525241 | Romel Jucaris |  |
| 27 | 0401334479 | Haroldo Andrade |  |
| 28 | 0401366034 | Carlos Aguado |  |
| 29 | 0401307332 | Ignacio Benavides |  |
| 30 | 0401479290 | Diego Benavides |  |

TRANSPORTE PESADO "MAYOR ARTURO GUEVARA" S.A.

15 DE FEBRERO DEL 2020

| NUMERO | CEDULA | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|--------|-------------|--------------------|--------------------|
| 31 | 040050925-3 | Stoncello Cuyis | Stoncello Cuyis |
| 32 | 0401452370 | Carlos Guerrero | Carlos Guerrero |
| 33 | 0400099057 | Elsa Chandi | Elsa Chandi |
| 34 | 0400605713 | Guillermo Vera | Guillermo Vera |
| 35 | 0401699319 | Diego Cadena | Diego Cadena |
| 36 | 0400841836 | José Cadena | José Cadena |
| 37 | 0401060462 | Edgar Hidalgo | Edgar Hidalgo |
| 38 | | Andrés Guayas | Andrés Guayas |
| 39 | 040089910-0 | Fernando Carlosoma | Fernando Carlosoma |
| 40 | 040117967-6 | Hector Montenegro | Hector Montenegro |
| 41 | 040106174-2 | Richard Benavides | Richard Benavides |
| 42 | 0407037240 | Adriana Tosteja | Adriana Tosteja |
| 43 | 040071778-1 | Arcenio Valenzuela | Arcenio Valenzuela |
| 44 | 040120617-2 | Luis Fuentes | Luis Fuentes |
| 45 | | | |

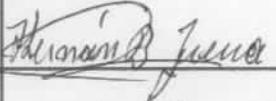
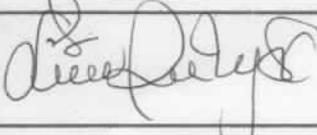
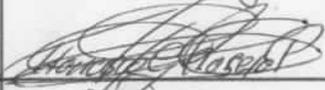
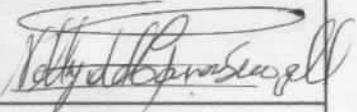
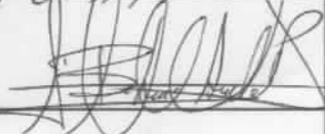
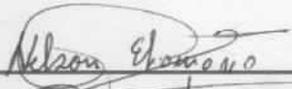
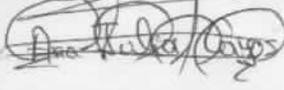
TRANSPORTE PESADO "MAYOR ARTURO GUEVARA" S.A.

15 DE FEBRERO DEL 2020

| NUMERO | CEDULA | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|--------|-------------|-------------------|---|
| 46 | 040107645-0 | OMAR CASTAÑAL |  |
| 47 | 0400446089 | DIEGO PERO |  |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |

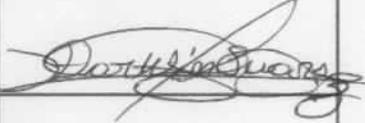
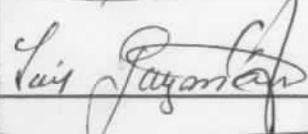
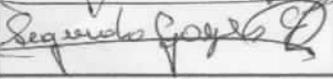
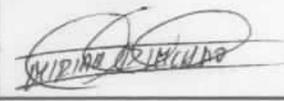
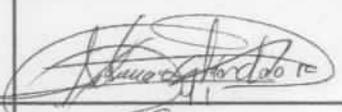
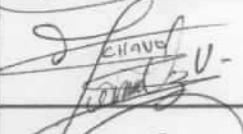
TRANSPORTE PESADO "MAYOR ARTURO GUEVARA" S.A.

15 DE FEBRERO DEL 2020

| NUMERO | CEDULA | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|--------|--------------|-------------------------|---|
| 61 | 0210002463 | Bolton Guena |  |
| 62 | 0400666426 | Julio Conin |  |
| 63 | 0400495792 | Julio Chable |  |
| 64 | 04-0038981-3 | Francisco Morales |  |
| 65 | 0901759452 | Diego Lopez |  |
| 66 | 0400715074 | Guillermo Prosejo |  |
| 67 | 0401756606 | Sairo Rosero |  |
| 68 | 1709012080 | Nelly Suarez |  |
| 69 | 171030139-9 | Luis Ruiz |  |
| 70 | 0401410311 | Bribiana Andrade |  |
| 71 | 0401802145 | FABIAN CHAMORRO |  |
| 72 | 040050468-4 | NELSON CHAMORRO |  |
| 73 | | Ana Julia Cayes Rosales |  |
| 74 | 1712124435 | Carlos David Camacho |  |
| 75 | 0401432935 | José Luis Costeja |  |

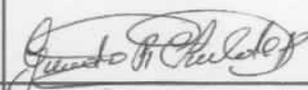
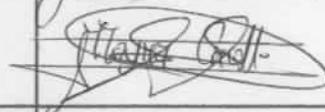
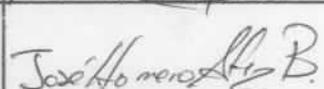
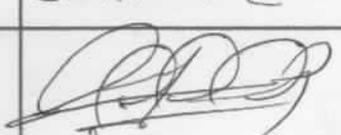
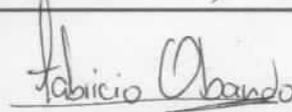
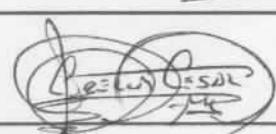
TRANSPORTE PESADO "MAYOR ARTURO GUEVARA" S.A.

15 DE FEBRERO DEL 2020

| NUMERO | CEDULA | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|--------|-------------|----------------------|---|
| 76 | 0400584577 | Tedro Quilbe |  |
| 77 | 000105872-4 | Renigio Gutierrez | Renigio Gutierrez |
| 78 | 040082367 | Darwin Suarez |  |
| 79 | 0400519944 | Victor M Pilaming |  |
| 80 | 04005810355 | Victor Mosera |  |
| 81 | 040095535-7 | Wilken Costa |  |
| 82 | 0801062530 | Luis Jarama |  |
| 83 | 0400375903 | Jose Goyes |  |
| 84 | 1002912949 | Miriam Pinchao |  |
| 85 | 100220270-1 | Polivio Pinchao |  |
| 86 | 040147368-1 | Milton Ordóñez |  |
| 87 | 040188046-8 | Wilmer Pinchao |  |
| 88 | 0400872040 | Sherman Calain |  |
| 89 | 1407517502 | Euler J Suarez |  |
| 90 | 0400787819 | Hermes Licio Paredon |  |

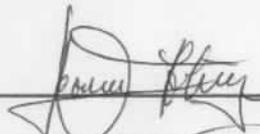
TRANSPORTE PESADO "MAYOR ARTURO GUEVARA" S.A.

15 DE FEBRERO DEL 2020

| NUMERO | CEDULA | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|--------|-------------|---------------------------------|---|
| 91 | 0400881934 | W. Rifa Repulón |  |
| 92 | 0401260387 | Arturo G. Benavides |  |
| 93 | 040103174-5 | Guido Chulde |  |
| 94 | 0401736442 | Milagros Alejandra Cuervo Pusca |  |
| 95 | 040128496-3 | Silvia Priollo |  |
| 96 | 0400812566 | JACINTO ERAZO |  |
| 97 | 1756544696 | Oscar Diaz Mora |  |
| 98 | 040151696-8 | Jaime Alpala |  |
| 99 | 040097123-0 | Eduardo Alpala |  |
| 100 | 040112069-1 | Luis Chamorro |  |
| 101 | 040106462-1 | Homero Atiz |  |
| 102 | 040128854-3 | Oscar Simóñez P. |  |
| 103 | 0401724802 | Roberth Fabricio Obando |  |
| 104 | 0401308812 | CESAR V CORRELA O |  |
| 105 | 0400827366 | Pedro Chulde |  |

TRANSPORTE PESADO "MAYOR ARTURO GUEVARA" S.A.

15 DE FEBRERO DEL 2020

| NUMERO | CEDULA | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|--------|------------|-------------------|---|
| 106 | 0400619099 | Leonui Hiteray |  |
| 107 | 0401730486 | Byron León |  |
| 108 | 0401835566 | Andie, Cosopdd |  |
| 109 | | | |
| 110 | | | |
| 111 | | | |
| 112 | | | |
| 113 | | | |
| 114 | | | |
| 115 | | | |
| 116 | | | |
| 117 | | | |
| 118 | | | |
| 119 | | | |
| 120 | | | |