

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COTRIECASA S.A CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Daule el 02 del mes de marzo del dos mil veintinueve, se reúne la Junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS ECUADOR AMAZONICO COTRIECASA S.A** En sus oficinas ubicadas en la ciudadela la marianita IV, calle río Daule y Belizario Quevedo, intersección 421 solar 002 se reúne la junta general de accionistas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de *ochocientos dólares de los Estados Unidos de América* resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el orden del día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.
2. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.
3. Informe Del comisario Sr Gómez Romero Luis, del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019

**Primer punto** del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.

Pide la palabra el Sr Rivas Ronquillo Holter Gerente de la Compañía y expone a esta Junta cual la compañía fue expedida el 4 de enero del 2013. En la que indica, que todas las Compañías que se encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera (Estados Financieros 2019)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego a al Comisario de la Compañía Gómez Romero Luis

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros donde podemos observar que varias cuentas contables fueron liquidadas a comparación del anterior periodo, lo cual produjo que no existieran ingresos altos dentro del periodo. Después de cortas deliberaciones del mismo los estados financieros son aprobados por unanimidad.

*Segundo punto* del orden del día, Se proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta.

*Tercer punto* del orden del día, esto es el Informe del comisario la Sr. Gómez Romero Luis , sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad

*Cuarto punto* del orden del día, el mismo que trata de conocer y resolver la situación de que dentro del periodo actual no se produjeron ventas, Toma la palabra el señor Rivas Ronquillo Holter, Gerente General de la legal compañía e indica que se toman acciones pertinentes por la pérdida, donde verificaran los procesos de producción, inventarios y contables, la misma que es aprobado por unanimidad por la Junta general de Accionistas.

Una vez tratando los puntos de interés de esta Junta se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

**CERTIFICO.** - Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

  
GERENTE GENERAL

**RIVAS RONQUILLO HOLTER ABDON**

ACTA DE JUNTA GENERAL 2019 COTRIECASA SA

N°	CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	0920086436	ALVARADO LARA ROSA MERCEDES	Rosa Alvarado Lara
2	0918666447	ALVARADO SALDANA CARMEN JUDITH	Carmen Alvarado S.
3	0929706331	BAJAÑA JIMENEZ ANGELA VIVIANA	
4	0908230691	BRIONES ANA FAUSTO GERARDO	Fausto Briones Ana
5	0915840656	CAMACHO MARTILLO WALTER JOSE	Walter Camacho M
6	0920791142	CHAVEZ ALVARADO ORLY OSWALDO	Orly Chavez S.
7	0923872923	CHIRIGUAYA ALVARADO JOSE ROLANDO	Jose Chiriguaya S.
8	0914954573	COLOMA CHAGUAY MANUEL ROLANDO	
9	0925214835	CURILLO CONFORME ANGEL DARIO	
10	0915596704	DUMES TUTIVEN ANDRES GILBERTO	Andrés J. Dumes
11	0920817699	GALARZA ESPINOZA JUAN CARLOS	Juan Carlos Galarza
12	0910298744	GAVILANEZ MARTINEZ KLEBER SANTIAGO	Santiago G.
13	0926837840	GAVILANEZ SALAZAR JONATHAN SANTIAGO	Jonathan Gavilanes S.
14	0926371279	GONZALEZ CRUZ CARLOS EFRAIN	
15	0921510582	GUARANDA JIMENEZ LEONCIO RAUL	Leoncio Guaranda
16	0912870920	HERRERA CORREA ALBERTO GONZALO	Alberto Herrera C.
17	0916175193	HIDALGO SALAS ANGEL DANIEL	
18	0919846436	MAGALLANES VERGARA ROBERTO FLORENCIO	Roberto Magallanes
19	0916743644	MORA CAICED@ COLOMBIA MARGARITA	Margarita Mora
20	0923756696	MOSQUERA RUIZ ROBERTO EMILIO	
21	0915056139	NARANJO RIVEROS WASHINGTON JAVIER	Washington Naranjo

22	0926988676	NAVARRETE VERA LUIS ANTONIO	<i>Luis Navarrete Vera</i>
23	0915272843	PACHECO VILLAMAR ALEJANDRO	<i>Alvaro</i>
24	0929200830	RIVAS ESPINOZA OLTER ABDON	
25	0911151165	RIVAS RONQUILLO HOLTER ABDON	<i>Olter Rivas</i>
26	0941851370	SAN LUCAS CEDEÑO KERLY JAZMIN	
27	0906575899	SILVA MEDINA MARCOS TULIO	
28	0922137666	SILVA TUTIVEN JONATHA ISRAEL	<i>Jonathan Silva S</i>
29	0920979499	VALDEZ TORRES BETHUEL XAVIER	<i>Bethuel Torres</i>