

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LASCUMBRES S.A.**

En la ciudad de Manta, el día 09 de mayo del 2019, siendo las 19h15 horas se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo las Cumbres S.A., ubicada en la ciudadela las Cumbres, en presencia de 28 accionistas que representan 584 acciones de \$1.00 cada una

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	% PARTICIPACIÓN	CONCURRENCIA
1	1309609624	ALARCÓN CEDEÑO PAUL MAURICIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
2	1303251720	DAVID ÁLAVA ESTHERLIN	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
3	1317091237	ALONSO VERA MARIO RICARDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
4	1301482327	MEZA JURADO MANUEL VICENTE	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
5	1310915770	ANDINO NAVIA JACINTO JAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
6	1310952401	GUZMAN MORA JAIME EMMANUEL	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
7	1309192522	CEDEÑO BERMELO BAYRON DANIEL	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
8	1311029431	CEDEÑO BERMELO DAVID FERNANDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
9	1304901125	CEDEÑO CANTOS CLÍMACO CUSTODIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
10	1310908916	GARCIA RIVADENEIRA TONY LEONARDO	\$ 3,00	0.36%	PERSONAL
11	1304732553	CEDEÑO IBARRA RENE BONIFACIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
12	1304996125	DAVID TOALA SERGIO DARÍO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
13	1306287333	INTRIAGO MANZABA MARIUXI JANETH	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
14	1310685506	PEÑARRIETA INTRIAGO GLENDA MARGOTH	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACION
15	1310567126	MACIAS QUIMIS JOSE JAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
16	1309491817	PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
17	1305010694	PEREZ ANCHUNDIA MANUEL VICENTE	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
18	1307501849	TOALA LOOR CARLOS ROBERTO	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
19	1309782397	VERA CHICA FABIAN ALFREDO	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
20	1301986558	TIGUA MENDOZA ANDY ALEXANDER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
21	1311643264	VILLAVICENCIO TOALA ROBERTO ANDRES	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
22	1301906168	MIELES CEDEÑO LUIS FRANCISCO	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
23	1313245027	PEREZ MURILLO MARISOL MONSERRATE	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL

24	1309845566	QUIROZ OCHOA ALEX ENRIQUE	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
25	1309191110	TRIANA VINUEZA JORGE XAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
26	1722962188	VELASQUEZ ALCIVAR RICHARD LEONARDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
27	1301967236	VERA NAVARRETE EUDES ABDON	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
28	1304648049	BAILON MOREIRA ELIO FRANCISCO	\$ 9,00	1.10%	PERSONAL
			<b>\$ 584,00</b>	<b>71.66%</b>	

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria previa convocatoria, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente Orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre la administración del periodo 2017;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2017;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017;
4. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017;
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un periodo de un año;

Aceptado el Orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia del Sr. David Álava Estherlín y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Martha Mendoza Mendoza.

Por secretaría se establece la presencia del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de los accionistas y se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se va resolviendo de la siguiente manera:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el año 2017:

Leído que fue el Informe de la Señora Gerente General de la compañía correspondiente a la administración durante el ejercicio económico 2017, éste es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2017:

Por solicitud de Presidencia, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, Ing. Silvana Párraga Franco, respecto del ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

**3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017:**

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

**4. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017:**

En este punto del orden se expone a los accionistas la operación que tuvo la compañía, la misma que tuvo pérdida y que se demuestra según detalle:

Utilidad Líquida: \$ 53.93

Utilidades Ejercicios Anteriores: \$ 401.28

25% al Pago del Impuesto a la Renta: \$ 1.199,45

Reserva de Valuación: \$ 0

Reserva Legal: \$ 0

Reserva Facultativa: \$ 0

**5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un período de un año:**

Se mociona por parte del Gerente General de la compañía se reelija como Comisaria Principal a la Ing. Silvana Párraga Franco, para el próximo periodo de un año.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 20h30 y para constancia de lo expresado, se adjunta lista con firmas todos los asistentes, en el lugar y fecha indicados.

**CERTIFICO.-** Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposan en los archivos de la Compañía.

  
Sr. Estherlin David Alava  
**PRESIDENTE**

  
Sra Martha Mendoza Mendoza  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LASCUMBRES S.A.**

En la ciudad de Manta, el día 09 de mayo del 2019, siendo las 19h15 horas se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo LasCumbres S.A., ubicada en la ciudadela las Cumbres, en presencia de 28 accionistas que representan 584 acciones de \$1.00 cada una

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	% PARTICIPACIÓN	CONCURRENCIA
1	1309609624	ALARCÓN CEDEÑO PAUL MAURICIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
2	1303251720	DAVID ÁLAVA ESTHERLIN	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
3	1317091237	ALONSO VERA MARIO RICARDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
4	1301482327	MEZA JURADO MANUEL VICENTE	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
5	1310915770	ANDINO NAVIA JACINTO JAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
6	1310952401	GUZMAN MORA JAIME EMMANUEL	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
7	1309192522	CEDEÑO BERMELO BAYRON DANIEL	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
8	1311029431	CEDEÑO BERMELO DAVID FERNANDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
9	1304901125	CEDEÑO CANTOS CLÍMACO CUSTODIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
10	1310908916	GARCIA RIVADENEIRA TONY LEONARDO	\$ 3,00	0.36%	PERSONAL
11	1304732553	CEDEÑO IBARRA RENE BONIFACIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
12	1304996125	DAVID TOALA SERGIO DARÍO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
13	1306287333	INTRIAGO MANZABA MARIUXI JANETH	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
14	1310685506	PEÑARRIETA INTRIAGO GLENDA MARGOTH	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
15	1310567126	MACIAS QUIMIS JOSE JAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
16	1309491817	PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
17	1305010694	PEREZ ANCHUNDIA MANUEL VICENTE	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
18	1307501849	TOALA LOOR CARLOS ROBERTO	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
19	1309782397	VERA CHICA FABIAN ALFREDO	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
20	1301986558	TIGUA MENDOZA ANDY ALEXANDER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
21	1311643264	VILLAVICENCIO TOALA ROBERTO ANDRES	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN

22	1301906168	MIELES CEDEÑO LUIS FRANCISCO	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
23	1313245027	PEREZ MURILLO MARISOL MONSERRATE	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
24	1309845566	QUIROZ OCHOA ALEX ENRIQUE	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
25	1309191110	TRIANA VINUEZA JORGE XAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
26	1722962188	VELASQUEZ ALCIVAR RICHARD LEONARDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
27	1301967236	VERA NAVARRETE EUDES ABDON	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
28	1304648049	BAILON MOREIRA ELIO FRANCISCO	\$ 9,00	1.10%	PERSONAL
			<b>\$ 584,00</b>	<b>71.66%</b>	

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifican.



Sr. Estherlin David Alava  
**PRESIDENTE**



Sra Martha Mendoza Mendoza  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIA AD-HOC**



**LasCumbres S. A.**  
Compañía de Transporte Ejecutivo  
APROBACIÓN RESOLUCIÓN N° SC.DIC.12.0000223

ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTICO LAS CUMBRES S.A manta 09 de mayo 2019						
No	Identificación	Nombres y Apellidos	No. Celular	Tipo de Licencia	Correo Electrónico	FIRMA
1	1309609624	ALARCON CEDEÑO PAUL MAURICIO	0991451282	C	chinopaul@hotmail.com	<i>Paul Alarcon</i>
2	1317091237	ALONSO VERA MARIO RICARDO	995697657	C	marioalonso191995@gmail.com	<i>Mario Alonso</i>
3	1310915770	ANDINO NAVIA JACINTO JAVIER	978939175	C	Jjar-026@hotmail.com	<i>Javier Andino</i>
4	1303517955	ARIAS NOBOA ELOY NICOLAS	986560970			
5	1306302298	BAILON MACIAS VERONICA	959237784	C		
6	130464804-9	BAILON MOREIRA ELIO FRANCISCO		E	soniafrancopincay@gmail.com	<i>Elio Bailon</i>
7	1312244344	BAILON NIETO EDUARDO JOSE		D		
8	1309192522	CEDEÑO BERMELLO BAYRON DANIEL	990886132	C	byronlicencia@hotmail.com	<i>Bayron Cedeno</i>
9	1311029431	CEDEÑO BERMELLO DAVID FERNANDO	981771881	C	davidfer117@gmail.com	<i>David Cedeno</i>
10	130490112	CEDEÑO CANTOS CLIMACO CUSTODIO	985808717	D		<i>Noberto Cantos</i>
11	1304732553	CEDEÑO IBARRA RENE BONIFACIO	997527076	C	renebociba@hotmail.com	<i>Rene Cedeno</i>
12	1307434827	CEVALLOS SOLORZANO LINDBERGH ANTONIO				
13	1303251720	DAVID ALAVA ESTHERLIN	0991153674	E		<i>Estherlin Alava</i>

E-mail: [cjalascumbres@hotmail.com](mailto:cjalascumbres@hotmail.com) Teléfono 0967878623 Manta - Manabí - Ecuador



**LasCumbres S. A.**  
Compañía de Transporte Ejecutivo  
APROBACIÓN RESOLUCIÓN N° SC.DIC.12.0000223

14	1304996125	DAVID TOALA SERGIO DARIO	990952801	E	<a href="mailto:sergiocorazondad@hotmail.com">sergiocorazondad@hotmail.com</a>	H. H.
15	1303202897	DUEÑAS VELEZ BOSCO BIENVENDO		D		
16	1310225212	ESPINAR UBILLUZ LUIS ANGEL	995602386	E	<a href="mailto:luisespinar_0884@hotmail.com">luisespinar_0884@hotmail.com</a>	
17	1309812160	FLORES LUCAS DAVID INOCENCIO				
18	1310908916	GARCIA RIVADENEIRA TONY LEONARDO	986566505	C	<a href="mailto:leogariv1@hotmail.com">leogariv1@hotmail.com</a>	
19	1310952401	GUZMAN MORA JAIME EMMANUEL		C	<a href="mailto:jaimeguzman@hotmail.com">jaimeguzman@hotmail.com</a>	
20	1306287333	INTRIAGO MANZABA MARIUXI JANETH	09749767015	C	<a href="mailto:mjintriago@hotmail.com">mjintriago@hotmail.com</a>	
21	904952421	MACIAS ALAVA PETER OSWALDO				
22	1310567126	MACIAS QUIMIS JOSE JAVIER	990730285	C	<a href="mailto:javiermacias@gmail.com">javiermacias@gmail.com</a>	
23	1709178857	MEDIAVILLA MEDIAVILLA LINO MOISES			<a href="mailto:Submmmediavilla1966@hotmail.com">Submmmediavilla1966@hotmail.com</a>	
24	1301482327	MEZA JURADO MANUEL VICENTE		E		
25	1301906168	MIELES CEDEÑO LUIS FRANCISCO			<a href="mailto:imieles668@gmail.com">imieles668@gmail.com</a>	
26	1308524568	MOLINA CEDEÑO JINMY WILMER		E		
27	1304294364	NIETO CAICEDO YURY JOSE				
28	904229812	OLIVES BELTRAN FLAVIO		E		
29	1309491817	PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR	967470504	E	<a href="mailto:Enrique1974@gmail.com">Enrique1974@gmail.com</a>	
30	1310685506	PEÑARRIETA INTRIAGO GLENDA	998042615	B	<a href="mailto:dannarich@hotmail.com">dannarich@hotmail.com</a>	

E-mail: [cjalascumbres@hotmail.com](mailto:cjalascumbres@hotmail.com) Teléfono 0967878623 Manta - Manabí - Ecuador



**LasCumbres S. A.**  
Compañía de Transporte Ejecutivo  
APROBACIÓN RESOLUCIÓN N° SC.DIC.12.0000223

		MARGOTH					
31	1305010694	PEREZ ANCHUNDIA MANUEL VICENTE	997187475	E			<i>Manuel Anchundia</i> Representante
32	1313245027	PEREZ MURILLO MARISOL MONSERRATE					<i>Marisol Perez</i>
33	1309845566	QUIROZ OCHOA ALEX ENRIQUE	960733999	E	<a href="mailto:alexquirozchoa@hotmail.com">alexquirozchoa@hotmail.com</a>		<i>Alex Quiroz</i>
34	904999844	QUIROZ PARIS MORENO SEGUNDO			<a href="mailto:Arsenioquirozchoa1954@hotmail.com">Arsenioquirozchoa1954@hotmail.com</a>		
35	1309843231	RENGIFO VELEZ WILLIAN JESUS					
36	1314026285	TIGUA MENDOZA ANDY ALEXANDER	995282414	S/N	<a href="mailto:andy-tigua19@hotmail.com">andy-tigua19@hotmail.com</a>		<i>Andy Tigua</i>
37	1307501849	TOALA LOOR CARLOS ROBERTO	986212130	C	<a href="mailto:andyerick9899@hotmail.com">andyerick9899@hotmail.com</a>		<i>Carlo Loor</i>
38	1309191110	TRIANA VINUEZA JORGE XAVIER			<a href="mailto:Johan1011@hotmail.com">Johan1011@hotmail.com</a>		<i>Jorge Triana</i>
39	1722962188	VELASQUEZ ALCIVAR RICHARD LEONARDO	990872882	C	<a href="mailto:Richardvelasquez44@hotmail.com">Richardvelasquez44@hotmail.com</a>		<i>Richard Velasquez</i>
40	1306381144	VELEZ INTRIAGO FRANCISCO JAVIER					
41	1309782397	VERA CHICA FABIAN	998746067	C			<i>Fabian Vera</i>
42	1301967236	VERA NAVARRETE EUDES ABDON		E			<i>Eudes VERA</i>
43	1311643264	VILLAVICENCIO TOALA ROBERTO ANDRES	990952801	B			<i>Roberto Villavicencio</i>