

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

En la ciudad de Manta, el día 16 de octubre del 2019, siendo las 19h30 horas se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo LasCumbres S.A., ubicada en la ciudadela las Cumbres de la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en presencia de 17 accionistas que representan 321 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	1317091237	ALONSO VERA MARIO RICARDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
3	1310915770	ANDINO NAVIA JACINTO JAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
4	1303517955	ARIAS NOBOA ELOY NICOLAS	\$ 1,00		PERSONAL
5	1306302298	BAILON MACIAS VERONICA BERTALINA	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
6	1304648049	BAILON MOREIRA ELIO FRANCISCO	\$ 9,00	1.10%	PERSONAL
7	1310908916	GARCIA RIVADENEIRA TONY LEONARDO	\$ 3,00	0.36%	PERSONAL
8	1304732553	CEDEÑO IBARRA RENE BONIFACIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
9	1309491817	PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
10	1307501849	TOALA LOOR CARLOS ROBERTO	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
11	1309782397	VERA CHICA FABIAN ALFREDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
12	1301986558	TIGUA MENDOZA ANDY ALEXANDER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
13	1313245027	PEREZ MURILLO MARISOL MONSERRATE	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
14	1309845566	QUIROZ OCHOA ALEX ENRIQUE	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
15	0904999844	QUIROZ PARIS MORENO SEGUNDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
16	1722962188	VELASQUEZ ALCIVAR RICHARD LEONARDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
17	1306381144	VELEZ INTRIAGO FRANCISCO JAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
			\$ 321,00	39,39%	

Que corresponde a 321 acciones del capital suscrito de la compañía, presidiendo la Junta General Ordinaria el señor Presidente Arias Noboa Eloy Nicolás.

QUORUM: La Junta General Ordinaria se celebrará con el número de Accionistas que concurran, hecho del cual al amparo del Artículo 237 tercer párrafo de la Ley de la Compañía, teniendo el Quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico año 2018;
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un período 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. Arias Noboa Eloy Nicolás 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 de Accionistas 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 correspondiente al ejercicio económico 2018:

Leído que fue el Informe de la Señora Gerente General de la compañía correspondiente a la administración durante el ejercicio económico 2018, éste es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2018:

Por solicitud de Presidencia, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, Ing. Silvana Párraga Franco, respecto del ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ejercicio económico 2018:

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, 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 año 2018:

En este punto del orden del día el Gerente General expone a los accionistas la operación que tuvo la compañía y que se demuestra según detalle:

Utilidad Líquida: \$ 1.139,61

Utilidades Ejercicios Anteriores: \$401.28

22% al Pago del Impuesto a la Renta: \$ 480.50

Reserva de Valuación: \$ 0

Reserva Legal: \$0

Reserva Facultativa: \$ 0

Saldo Disponible Accionista: \$ 659.10

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 período de un año.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 20h45 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. Arias Noboa Eloy Nicolás.
PRESIDENTE



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

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO
LASCUMBRES S.A.**

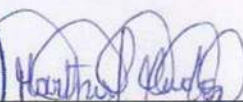
En la ciudad de Manta, el día 16 de octubre del 2019, siendo las 19h30 horas se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo LasCumbres S.A., ubicada en la ciudadela las Cumbres de la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en presencia de 17 accionistas que representan 321 acciones de \$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	1317091237	ALONSO VERA MARIO RICARDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
3	1310915770	ANDINO NAVIA JACINTO JAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
4	1303517955	ARIAS NOBOA ELOY NICOLAS	\$ 1,00		PERSONAL
5	1306302298	BAILON MACIAS VERONICA BERTALINA	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
6	1304648049	BAILON MOREIRA ELIO FRANCISCO	\$ 9,00	1.10%	PERSONAL
7	1310908916	GARCIA RIVADENEIRA TONY LEONARDO	\$ 3,00	0.36%	PERSONAL
8	1304732553	CEDEÑO IBARRA RENE BONIFACIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
9	1309491817	PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
10	1307501849	TOALA LOOR CARLOS ROBERTO	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
11	1309782397	VERA CHICA FABIAN ALFREDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
12	1301986558	TIGUA MENDOZA ANDY ALEXANDER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
13	1313245027	PEREZ MURILLO MARISOL MONSERRATE	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
14	1309845566	QUIROZ OCHOA ALEX ENRIQUE	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
15	0904999844	QUIROZ PARIS MORENO SEGUNDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
16	1722962188	VELASQUEZ ALCIVAR RICHARD LEONARDO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
17	1306381144	VELEZ INTRIAGO FRANCISCO JAVIER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
			\$ 321,00	39,39%	

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



Sr. Arias Noboa Eloy Nicolás.
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 CIA de Transporte Ejecutivo LasCumbres S-A

Manta, 16 de Octubre de 2019

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CELULAR	CAPITAL	E-MAIL	FIRMA
01	1309609624	ALARCON CEDENO PAUL MAURICIO ✓	0991451282	\$ 22,00	chinopaul@hotmail.com ✓	<i>Paul Alarcon</i>
02	1303251720	ALAVA ESTHERLIN DAVID	0991153674	\$ 22,00		
03	1317091237	ALONSO VERA MARIO RICARDO ✓	0995687657	\$ 22,00	maricalonso191995@gmail.com	<i>Mario Alonso</i>
04	1310915770	ANDINO NAVIA JACINTO JAVIER ✓	0978939175	\$ 22,00	Jjan-026@hotmail.com	<i>Jacinto Andino</i>
05	1303517955	ARIAS NOBOA ELOY NICOLAS ✓	0986560970	\$ 1,00		<i>Eloy Arias</i>
06	1306302298	BAILON MACIAS VERONICA BERTALINA ✓	0959237784	\$ 22,00	Vbbm74@hotmail.com	
07	1304648049	BAILON MOREIRA ELIO FRANCISCO ✓	0979575062	\$ 9,00	soniafrancopincay@gmail.com	<i>Elio Bailon</i>
08	1312244344	BAILON NIETO EDUARDO JOSE ✓		\$ 3,0		<i>Eduardo Bailon</i>
09	1308161536	CABRERA MEDRANDA REYNA DEL ROCIO	0979016568	\$ 22,00	Reyna130871@hotmail.com	
10	1309192522	CEDENO BERMELLO BAYRON DANIEL	0990886132	\$ 22,00	byronlicencia@hotmail.com	
11	1311029431	CEDENO BERMELLO DAVID FERNANDO	0981771881	\$ 22,00	Davidfer117@gmail.com	
12	1304732553	CEDENO IBARRA RENE BONIFACIO ✓	0997527076	\$ 22,00	renebociba@hotmail.com Yonarene1963@hotmail.com	<i>Rene Bociba</i>
13	1307434827	CEVALLOS SOLORZANO LINDBERGH ANTONIO	0996679443	\$ 22,00	Anderson59@outlo.com	
14	1304996125	DAVID TOALA SERGIO DARIO	0991153674	\$ 22,00	sergiocorazondad@hotmail.com	



LasCumbres S. A.

Compañía de Transporte Ejecutivo

APROBACIÓN RESOLUCIÓN N° SC.DIC.12.0000223

Asistencia de Junta General Ordinaria de Accionistas de la CIA de Transporte Ejecutivo LasCumbres S-A

Manta, 16 de Octubre de 2019

15	1310225212	ESPINAR UBILLUZ LUIS ANGEL	0995602386	\$ 22,00	Luisespinar_0884@hotmail.com	
16	1309812160	FLORES LUCAS DAVID INOCENCIO		\$ 1,00		
17	1310908916	GARCIA RIVADENEIRA TONY LEONARDO <i>Amoso</i>	0987002829	\$ 3,00	Leogariv1@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
18	1310952401	GUZMAN MORA JAIME EMMANUEL	0983908152	\$ 22,00	Jaimeguzmán_@hotmail.com	
19	1304229840	HOLGUIN ALVIA JULIO ENRIQUE	0996438637	\$ 3,00	@hotmail.com	
20	1306287333	INTRIAGO MANZABA MARIUXI JANETH	0979767015	\$ 22,00	mjintriago@hotmail.com	
21	1314924729	LOOR MOREIRA MARIA MONSERRATE	0998100951	\$ 22,00	maritaloormoreira@gmail.com	
22	0904952421	MACIAS ALAVA PETER OSWALDO	0998246866	\$ 22,00		
23	1310567126	MACIAS QUIMIZ JOSE JAVIER	0990730285	\$ 22,00	Javierqmacias@hotmail.com	
24	1313550681	MERA QUIIJE GLEICER FABIAN	0985755250	\$ 22,00	Rivaszabrano1992@hotmail.com	
25	1301482327	MEZA JURADO MANUEL VICENTE	0939960261	\$ 22,00	Mezamiguel822@mail.com	
26	1301906168	MIELES CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0985779610	\$ 22,00	Mieles668@gmail.com	
27	1308524568	MOLINA CEDEÑO JINMY WILMER	0999762406	\$ 22,00		
28	1304294364	NIETO CAICEDO YURY JOSE		\$ 3,00		
29	1309491817	PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR <i>Amoso</i>	0967470604	\$ 22,00	Enrique1974@gmail.com	<i>[Signature]</i>
30	1305010694	PEREZ ANCHUNDIA	0997187475	\$ 22,00	@hotmail.com	

E-mail: cialascumbres@hotmail.com Teléfono 0067878623 Manta- Manabí- Ecuador 2



LasCumbres S. A.

Compañía de Transporte Ejecutivo

APROBACIÓN RESOLUCIÓN N° SC.DIC.12.0000223

Asistencia de Junta General Ordinaria de Accionistas de la CIA de Transporte Ejecutivo LasCumbres S-A

Manta, 16 de Octubre de 2019

		MANUEL VICENTE (HERED)				
31	1313245027	PEREZ MURILLO MARISOL MONSERRATE <i>Atraso</i>	0980547592	\$ 22,00	Marisolpd989@live.com <i>marisolpe@live.com</i>	<i>[Signature]</i>
32	1309845566	QUIROZ OCHOA ALEX ENRIQUE ✓	0960733999	\$ 22,00	alexquirozoch@hotmail.com <i>alexquiroz201717@gmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
33	0904999844	QUIROZ PARIS MORENO SEGUNDO ✓		\$ 22,00	arsenioquiroz@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
34	1314240597	SALVATIERRA ZAMBRANO ALEX ANDRES	0983530146	\$ 22,00	Alexsalvatierra1993@outlook.com	
35	1314026285	TIGUA MENDOZA ANDY ALEXANDER ✓	0986511140	\$ 22,00	Andy-tigua19@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
36	1307501849	TOALA LOOR CARLOS ROBERTO ✓	0995282414	\$ 22,00	Andyerick9899@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
37	1309191110	TRIANA VINUEZA JORGE XAVIER	0968083395	\$ 22,00		
38	722962188	VELASQUEZ ALCIVAR RICHARD LEONARDO ✓	0990872882	\$ 22,00	Richardvelasquez44@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
39	1306381144	VELEZ INTRIAGO FRANCISCO JAVIER <i>Atraso</i>	0986427649	\$ 22,00	Javiervalez68@gmail.com	<i>[Signature]</i>
40	1309782397	VERA CHICA FABIAN ALFREDO ✓	0998746087	\$ 22,00	@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
41	1301967236	VERA NAVARRETE EUDES ABDON	0990635003	\$ 22,00	@hotmail.com	
42	1312111873	VILLAPRADO ZAMBRANO MARIA JOSE	0981134511	\$ 22,00	matymajoedt@gmail.com	
43	1311643264	VILLAVICENCIO TOALA ROBERTO ANDRES	0991153674	\$ 22,00	sergiocorazonad@hotmail.com	