

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

En la ciudad de Manta, el día 23 de junio del 2020, siendo las 19h20 horas se reúnen en forma Virtual por la Aplicación Zoom, los Accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo LasCumbres S.A., ubicada en Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en presencia de 16 accionistas que representan 299 acciones de \$1.00 cada una.

N.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	CONCURRENCIA
1	1303517955	ARIAS NOBOA ELOY NICOLAS	\$ 1,00	0,12%	PERSONAL
2	1306302298	BAILON MACIAS VERONICA BERTALINA	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
3	1304648049	BAILON MOREIRA ELIO FRANCISCO	\$ 9,00	1.10%	PERSONAL
4	1308161536	CABRERA MEDRANDA REYNA DEL ROCIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
5	1304732553	CEDEÑO IBARRA RENE BONIFACIO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
6	1304227054	CUEVA QUIJUE VICTOR DORONZO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
7	1310908916	GARCIA RIVADENEIRA TONY LEONARDO	\$ 3,00	0.36%	PERSONAL
8	1306287333	INTRIAGO MANZABA MARIUXI JANETH	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
9	1309563284	LAVAYEN ALCIVAR JUAN CARLOS	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
10	1309491817	PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
11	1305010694	PEREZ ANCHUNDIA MANUEL VICENTE (Herederos)	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
12	1313245027	PEREZ MURILLO MARISOL MONSERRATE	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
13	1301986558	TIGUA MENDOZA ANDY ALEXANDER	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
14	1307501849	TOALA LOOR CARLOS ROBERTO	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
15	1722962188	VELASQUEZ ALCIVAR RICHARD LEONARDO	\$ 22,00	2.70%	REPRESENTACIÓN
16	1311643264	VILLAVICENCIO TOALA ROBERTO ANDRES	\$ 22,00	2.70%	PERSONAL
			\$ 299,00	36,70%	

QUORUM: La Junta General Ordinaria se celebrará con el número de Accionistas que concurren, 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 2019;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ejercicio económico 2019;

4. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico año 2019;
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. Arias Noboa Eloy Nicolás y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Martha Mendoza Mendoza.

El señor Presidente pone en consideración en punto 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 2019:

Leído que fue el Informe de la Señora Gerente General de la compañía correspondiente a la administración durante el ejercicio económico 2019, éste es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal sobre el ejercicio económico 2019

Por solicitud de Presidencia, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, Ing. Silvana Párraga Franco, respecto del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ejercicio económico 2019:

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, 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 2019:

Los resultados del periodo económico 2019, no reflejaron utilidades brutas ni netas por lo consiguiente no se puede proceder con distribución de utilidades del periodo 2019.

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

Se mociona por parte del Sr Presidente se reelija como Comisaria Principal a la Ing. Silvana Párraga Franco, para el próximo periodo de un año, sujeta a cambios.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 21h00 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**



Las Cumbres S. A.

Compañía de Transporte Ejecutivo

APROBACIÓN RESOLUCIÓN N° SC-DIC-12-0000223

ASESTENCIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LASCUMBRES S.A. Manta, 23 de junio 2020					
No	Identificación	Nombres y Apellidos	No. Celular	Capital	Correo Electrónico
01	1303517955	ARIAS NOBDA ELOY NICOLAS	986360970	\$ 1,00	
02	1306302298	BAILON MACIAS VERONICA	959237784	\$ 09,00	vbbm74@hotmail.com
03	130464804-9	BAILON MOREIRA ELIO FRANCISCO	0979575052	\$ 22,00	soniafrancopincay@gmail.com
04	1308161535	CABRERA MEDRANDA REYNA DEL ROCIO	0979416548	\$ 22,00	Reyna130871@hotmail.com
05	1334732553	CEDEÑO IBARRA RENÉ BONIFACIO	997527076	\$ 22,00	reneboxiba@hotmail.com
06	1334227034	CUEVA QUIJUE VICTOR DORONZO	985308717	\$ 22,00	victor_cueva25@hotmail.com
07	1310908915	GARCIA RIVADENEIRA TONY LECNARDO	986366505	\$ 3,00	leogariiv1@hotmail.com
08	1306287333	INTRIAGO MANZABA MARUXI JANETH	0979767015	\$ 22,00	mlintriago@hotmail.com
09	1309563284	LAVAYEN ALCIVAR JUAN CARLOS	0997580207	\$ 22,00	2018gircmieluis@gmail.com
10	1309491817	PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR (Atrasado)	967170504	\$ 22,00	Enrique1974@gmail.com
11	1305010694	PEREZ ANCHUNDIA MANUEL VICENTE (heretleros)	997187475	\$ 22,00	Mariolpe@live.com
12	1313245027	PEREZ MUFILLO MARISOL MONSERRATE	0980547592	\$ 22,00	Marisolpe@live.com (No usa punto)

E-mail: cialascumbres@hotmail.com Teléfono 0967878623 Manta - Manabí - Ecuador



LasCumbres S. A.

Compañía de Transporte Ejecutivo

APROBACIÓN RESOLUCIÓN N° SCDIC.12.0000323

13	1314026285	TIGUA, MENDOZA ANDY ALEXANDER	995282414	\$ 22,99	andy-tigua19@hotmail.com	
14	1307501849	TOALA LOCR CARLOS ROBERTO	986212130	\$ 22,99	andyverick9899@hotmail.com	
15	1722962188	VELASQUEZ ALCVAR RICHARD LEONARDO	990372832	\$ 22,99	Richardvelasquez44@gmail.com	
16	1311643264	VILLA VICENCIO TOALA ROBERTO ANDRES	990352801	\$ 22,99	sergiocorazonad@hotmail.com	

Martha Mendoza Mendoza
C.I. 1309288908
GERENTE GENERAL CIA LASCUMBRES S.A.



Nicolas Arias Noboa
C.C. 1303517955
PRESIDENTE CIA LASCUMBRES S.A.

E-mail: cialascumbres@hotmail.com Teléfono 0967378623 Manta - Manabí Ecuador