

ACTA NRO _____

**DE JUNTA GENERAL DEL
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO SUCRE
SERRANO S.A.**

CELEBRADA:

FECHA: 20 de Abril del 2019

DIA: Sábado

HORA: 12H00

EXP. SOC. 148733

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.**

**CELEBRADA EL DÍA, SÁBADO, VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE,
A LAS DOCE HORAS.**

En la ciudad de Arenillas, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Ciudadela Las Américas, con Referencia Diagonal al Hospital de Arenillas los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A., señores: Aponte Sanmartin Gladys Edita, Arias Tambaco Vicente Campoverde Pedro Francisco, Coronel Ontaneda Ronald Benigno, Cun Tizon Pedro Bismark, Espinoza Campoverde Ana Luisa, Espinoza Campoverde Joselito Rodrigo, Espinoza Campoverde Orlando Samuel, Gomez Guaman Dario Angel, Jaramillo Elizalde Santos Wilson, Jimenez Rodriguez Jonathan Dario, Lalangui Espinoza Ober Enrique, Luna Benitez Angel Edison, Olaya Dioses Manuel Jacinto, Oviedo Unuzungo Hermes Esnin, Paladines Garcia Marvin Javier, Sanchez Elizalde Juan Jonnathan, Vintimilla Merino Luis Alberto, Vivanco Arnulfo, Yangué Sanchez Jaime Rodrigo, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañía vigente, sin el requisito de la previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del período contable 2018.**
- 2) **Aprobación del Informe del Gerente de Compañía del período 2018.**
- 3) **Informe de Comisario año 2018.**

Preside la presente Junta el señor Camacho Rodríguez Holger Luciano en calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Espinoza Campoverde George Luis, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Se procede por Secretaría se elabore la lista de los accionistas asistentes de la Junta, que se detallan a continuación:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
APONTE SANMARTIN GLADYS EDITA	5%	120,00
ARIAS TAMBACO VICENTE	5%	120,00
CAMPOVERDE PEDRO FRANCISCO	5%	120,00
CORONEL ONTANEDA RONALD BENIGNO	5%	120,00
CUN TIZON PEDRO BISMARCK	5%	120,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

ESPINOZA CAMPOVERDE ANA LUISA	5%	120,00
ESPINOZA CAMPOVERDE JOSELITO RODRIGO	5%	120,00
ESPINOZA CAMPOVERDE ORLANDO SAMUEL	5%	120,00
GOMEZ GUAMAN DARIO ANGEL	5%	120,00
JARAMILLO ELIZALDE SANTOS WILSON	5%	120,00
JIMENEZ RODRIGUEZ JONATHAN DARIO	5%	120,00
LALANGUI ESPINOZA OBER ENRIQUE	5%	120.00
LUNA BENITEZ ANGEL EDISON	5%	120.00
OLAYA DIOSES MANUEL JACINTO	5%	120.00
OVIEDO UNUZUNGO HERMES ESNIN	5%	120.00
PALADINES GARCIA MARVIN JAVIER	5%	120.00
SANCHEZ ELIZALDE JUAN JONNATHAN	5%	120.00
VINTIMILLA MERINO LUIS ALBERTO	5%	120.00
VIVANCO ARNULFO	5%	120,00
YANGUE SANCHEZ JAIME RODRIGO	5%	120,00
CAPITAL	100.00%	2400.00

Encontrándose reunidos la totalidad de los accionistas y la totalidad de las participaciones pagadas, las mismas que representan la totalidad el Capital Social conformando un capital de Dos mil Cuatrocientos Dólares Americanos (\$2.400,00), con lo cual queda constatado el quórum. El presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A., y se pasa a dar a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2018.

El Contador de la Empresa, Ing. Ana Isabel Camacho, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, con transacciones mínimas, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año hubo movimiento económico en algunos meses de ingresos y gastos, el mismo que está reflejado en sus informes financieros arrojando un valor de Utilidad del ejercicio de 16.19

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2018.

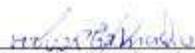
El Gerente de la Compañía CIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2018, se ha efectuado movimiento económico algo significativo; así mismo se ha mantenido en cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores de nuestro País y así evitar sanciones. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaria se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

3.- Informe del Comisario año 2018

El Comisario de la Empresa, menciona que una vez revisada la Información Económica de la Compañía De Transporte Mixto Sucre Serrano S. A, manifiesta su siguiente opinión profesional, indicando que todo el proceso contable, libros sociales, y demás documentación de control interno cumple con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicables a Niif, por ello su opinión es aceptable el proceso económico revisado del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaria, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los socios presentes y sin observaciones.

Para constancia, procedencia y validez de lo procedido firman los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, levantándose la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos del día antes señalado, Sábado, 20 de Abril del 2019.


SR. CAMACHO RODRIGUEZ HOLGER LUCIANO
PRESIDENTE DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.

DIREC.: Ciudadelas las Américas S-N

TELF.:072908567

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2018.

El Gerente de la Compañía CIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2018, se ha efectuado movimiento económico algo significativo, así mismo se ha mantenido en cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores de nuestro País y así evitar sanciones. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

3.- Informe del Comisario año 2018

El Comisario de la Empresa, menciona que una vez revisada la Información Económica de la Compañía De Transporte Mixto Sucre Serrano S. A, manifiesta su siguiente opinión profesional, indicando que todo el proceso contable, libros sociales, y demás documentación de control interno cumple con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicables a Niif, por ello su opinión es aceptable el proceso económico revisado del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaria, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los socios presentes y sin observaciones.

Para constancia, procedencia y validez de lo procedido firman los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, levantándose la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos del día antes señalado, Sábado, 20 de Abril del 2019.

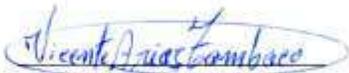
SR. CAMACHO RODRIGUEZ HOLGER LUCIANO
PRESIDENTE DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.

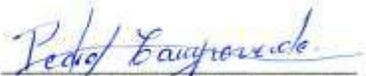
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001


SRA. APONTE SANMARTIN GLADYS EDITA
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SR. ARIAS TAMBACO VICENTE
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SR. GAMPOVERDE PEDRO FRANCISCO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SR. CORONEL ONTANEDA RONALD BENIGNO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.

DIREC.: Ciudadelas las Américas S-N

TELF.:072908567

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

SR. CUN TIZON PEDRO BISMARK
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE

SRA. ESPINOZA CAMPOVERDE ANA LUISA
ACCIONSITA DE CIA TRANS. MIXTO SUCRE.

SR. ESPINOZA CAMPOVERDE JOSELITO RODRIGO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE

SR.ESPINOZA CAMPOVERDE ORLANDO SAMUEL
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.

SR. GOMEZ GUAMAN DARIO ANGEL
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.

DIREC.: Ciudadelas las Américas S-N

TELF.:072908567

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001



SR. JARAMILLO ELIZALDE SANTOS WILSON
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. JIMENEZ RODRIGUEZ JONATHAN DARIO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. LALANGUI ESPINOZA OBER ENRIQUE
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE



SR. LUNA BENITEZ ANGEL EDISON
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE

DIREC.: Ciudadelas las Américas S-N

TELF.:072908567

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

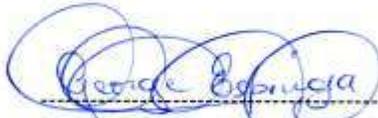
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

ACCIONISTA DE CIA TRANS. MIXTO SUCRE



SR. VIVANCO ARNULFO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. MIXTO SUCRE

SR. YANGUE SANCHEZ JAIME RODRIGO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. MIXTO SUCRE



SR. ESPINOZA CAMVERDE GEORGE LUIS
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.

DIREC.: Ciudadelas las Américas S-N

TELF.:072908567