



ACTA NRO _____

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

CELEBRADA:

FECHA: 28 de Enero del 2020 .

DIA: Martes

HORA: 13H30

EXP. SOC. 148733



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

**CELEBRADA EL DÍA, MARTES, VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, A
LAS TRECE HORAS Y MEDIA.**

En la ciudad de Arenillas, a los veintiocho días del mes de Enero del año dos mil veinte, siendo las trece horas y media, 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: Arias Tambaco Vicente, Campoverde Pedro Francisco, Coronel Ontaneda Ronald Benigno, Cuenca Celi Wilmer Edilberto, Cun Tizon Pedro Bismark, Gomez Guaman Dario Angel, Granda Bustamante Norma Leonor, Jimenez Rodriguez Jonathan Dario, Jaramillo Elizalde Santos Wilson, Lalangui Espinoza Ober Enrique, Luna Benitez Angel Edison, Olaya Dioses Manuel Jacinto, Orellana Ortega Manuel Francisco, Ortiz Ramirez Alvaro Xavier, Oviedo Unuzungo Hermes Esnin, Paladines Garcia Marvin Javier, Sanchez Elizalde Juan Jonnathan, Vintimilla Merino Luis Alberto, Vivanco Arnulfo, Yange Sanchez Jaime Rodrigo, acuerdan constituirse en sesión de Junta General 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 2019.**
- 2) **Aprobación del Informe del Gerente de Compañía del período 2019.**
- 3) **Informe de Comisario año 2019.**

Preside la presente Junta el señor Cun Tizon Pedro Bismark en calidad de Presidente de la Compañía y Secretario, la Ing. Pacheco Pacheco Diana Elizabeth, 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
ARIAS TAMBACO VICENTE	5%	120,00
CAMPOVERDE PEDRO FRANCISCO	5%	120,00
CORONEL ONTANEDA RONALD BENIGNO	5%	120,00
CUENCA CELI WILMER EDILBERTO	5%	120,00
CUN TIZON PEDRO BISMARCK	5%	120,00



GOMEZ GUAMAN DARIO ANGEL	5%	120,00
GRANDA BUSTAMANTE NORMA LEONOR	5%	120,00
JIMENEZ RODRIGUEZ JONATHAN DARIO	5%	120,00
JARAMILLO ELIZALDE SANTOS WILSON	5%	120,00
LALANGUI ESPINOZA OBER ENRIQUE	5%	120,00
LUNA BENITEZ ANGEL EDISON	5%	120,00
OLAYA DIOSES MANUEL JACINTO	5%	120,00
ORELLANA ORTEGA MANUEL FRANCISCO	5%	120,00
ORTIZ RAMIREZ ALVARO XAVIER	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 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 2019.

El Contador de la Empresa, Ing. Joffre Tutin Alvarado, contesta inquietudes y preguntas de los demás Accionistas 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 \$ 757.96.



Mencionada esta acotación, los Accionistas 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 2019.

El Gerente de la Compañía DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2019, 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 2019

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 2019.

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 Accionistas presentes y sin observaciones.

Para constancia, procedencia y validez de lo procedido firmar gerente conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, levantándose la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos del día antes señalado, martes, 28 de Enero del 2020.

Para constancia de lo actuado firman a continuación.

Ing. Diana Elizabeth Pacheco Pacheco
C.I. 070433271-7
Gerente de "SUCRE SERRANO" S.A



Sr. Cun Tizon Pedro Bismark
C.I. 070124091-3
Presidente (secretario) de "SUCRE SERRANO" S.A