



C.T.U.S.H. - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundada el 20 de Agosto del año 2013
SHUSHUFINDI - SUZAMBIES - ECUADOR



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CTUSH COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
URBANOS SHUSHUFINDI S.A
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2019**

En el Cantón Shushufindi, a los 30 días del mes de Abril del 2019, a las ocho horas de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la CTUSH COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS SHUSHUFINDI S.A , en la Oficina de la Compañía en la Ciudad de Shushufindi, en la dirección, Av. Unidad Nacional y Perimetral, los siguientes accionistas.

El Sr(a) BRAVO RAMIREZ JORGE OSWALDO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1500438062, con (1) acción.

El Sr(a) CHIMBORAZO BARRAGAN ABEL RAMIRO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100036900, con (1) acción.

El Sr(a) DUQUE BUITRON EDISON MARQUES, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1002450086, con (198) acciones.

El Sr(a) GARCIA ARTEAGA LUIS AMADO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 0200880730, con (100) acciones.

El Sr(a) GARCIA LESCANO LUIS DAVID, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100566609, con (1) acciones.

El Sr(a) GUASHICO YANZAGUANA MARIA ROSA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1600801177, con (1) acciones, legalmente representado por la por el Sr. GUASHICO GALARZA JOSE FRANCISCO, con C.I 1802270064.

El Sr(a) LESCANO REYES CARMELA GUADALUPE, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1600218778, con (98) acciones.

El Sr(a) MALISA TIPAN SEGUNDO PATRICIO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1804289575, con (1) acciones.

El Sr(a) OCAMPO LEDESMA DIANA PAOLA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100381108, con (1) acciones.



C.T.U.S.H - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SECUMBIOS - ECUADOR



El Sr(a) RUIZ LUCAS LILIANA MARGARITA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100574884, con (1) acciones.

El Sr(a) SANCHEZ GUAMARICA HUGO BENJAMIN, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1203774805, con (1) acción, legalmente representado por la Sra. ERAZO GALEAS OLGA MARIA, con C.I 210027307-3.

El Sr(a) SANCHEZ VILLA ANGEL ISIDRO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1500404643, con (1) acciones.

El Sr(a) SIZA CHIMBO JOSE, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1801992452, con (1) acciones.

El Sr(a) TORRES CEDEÑO IBETH CRISTINA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1309060877, con (1) acciones.

El Sr(a) TORRES CEDEÑO JAHAIRA ELIZABETH, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100398920, con (1) acción.

El Sr(a) VELASCO SACOTO NERVO DAVID, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1500402415, con (1) acción.

El Sr(a) VERDEZOTO CASTRO GILSON WILFRIDO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 0605454057, con (1) acción.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Sra. Ibeth Torres, en calidad de Presidenta y actúa como Secretario de Actas el Sr. Jorge Bravo.

A continuación la Sra. Ibeth Torres, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

1. Generales de ley e instalación de la junta por parte de la Sra. Presidenta de la compañía Ibeth Torres.
2. Informe de gestión de gerencia.
3. Informe de comisario



C.T.U.SH - S.A

COMPANÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2013
SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR



4. Presentación de los estados financieros del periodo fiscal 2018 por parte del Lic. Santiago Carvajal.
5. Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2018.
6. Clausura.

CONSTATAACION DEL QUÓRUM

La Presidenta da la bienvenida a todos los accionistas presentes y pide al Secretario de Actas él Sr Jorge Bravo, proceda a constatar los asistentes.

Luego de constatar a los presentes manifiesta que se encuentra presente cuatrocientas trece (410) acciones que representa el 27.33% del capital suscrito.

Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, el Sr. Nervo Velasco, el Lic. Santiago Carvajal contador y la Dra. Lourdes Regalado, abogada de la compañía CTUSH S.A.

PRIMERO PUNTO.- Generales de ley e instalación de la junta por parte de la Sra. Presidenta de la compañía Ibeth Torres.

La Sra. Ibeth Torres, da la bienvenida a los accionistas presentes y de acuerdo con la constatación del Quórum realizada por Secretario, amparada a lo estipulado en el Art. 237 de la Ley de Compañías y Art. 7 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMIA MIXTA, por ser la segunda convocatoria, tal como se lo demuestra con la publicación del periódico INDEPENDIENTE, de fecha 21 de abril de 2019, la que se anexa a la presente acta, la Presidenta, procede a dar por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 8:30 AM .



C.T.U.SH - S.A

COMPANÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundada el 20 de agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SUQUIAOS - PUNTAO



SEGUNDO PUNTO.- Informe de gestión Gerente.

Toma la palabra el señor Jorge Bravo en Calidad de Gerente General de la Compañía de Transportes Urbanos Shushufindi SA, y presenta su informe pormenorizado de las actividades del año 2018.

La junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas el Informe del Sr. Jorge Bravo, Gerente General de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad presente el respectivo informe.

TERCERO PUNTO.- Informe de comisario.

Toma la palabra él Sr. Nervo Velasco, Comisario de la Compañía de Transportes Urbanos Shushufindi SA, y presenta su informe a la Junta General de Accionistas, el cual es deliberado por la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transportes Urbanos Shushufindi SA.

La Junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas presentes, el Informe él Sr. Nervo Velasco, Comisario de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo.

CUARTO PUNTO.- Presentación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018, por parte del Lic. Santiago Carvajal.

La Presidenta, señora Ibeth Torres, da la bienvenida al Sr. Contador y le cede la palabra para la respectiva presentación de los balances.

Lic. Santiago Carvajal saluda a los accionistas presentes y dice que estamos trabajando con un nuevo sistema llamado "WIAM" que cumple con todo el requerimiento del equipo tributario, ya que el otro sistema que tenían no estaba un 100% de confiabilidad, por ello sugerí al gerente, que trabajemos con este sistema que nos da la información, de una manera breve ya una vez ingresado al sistema la información correspondiente.



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SOCIOSHIOS - ECUADOR



Se presenta el balance, donde constan los activos el pasivo y el patrimonio y en otro contexto tenemos el balance de resultados, y el resultado del periodo es de \$184, 66 esto es un excedente, se lo podría llamar así, y no como utilidad porque el fin de la empresa es brindar el servicio al público no tenemos como empresa una facturación a terceros. El único ingreso que tiene la compañía son las cuotas por las tarjetas de circulación que es el rublo más alto estamos hablando de \$38,132.75 que se ha recaudado en todo el año, y de ahí hay varios ingresos pequeños de multas entre otros más, depende de las políticas que se aplique como empresa, tenemos los gastos y voy a ubicar los gastos más importantes, como ustedes saben en una organización siempre está inmersa en varios gastos, y los principales gastos son el **SERVICIO DE CONTEO DE PASAJEROS**. Luego tenemos mantenimientos de edificios que son varios gastos para la mejora de la oficina, ya le presentamos los mayores de cada una de estas cuentas, sueldos y salarios son rublos importantes que son de la Srta. Secretaria y del gerente estos están sustentados a través de las planillas del IESS, y sus roles de pagos respectivos. A nivel del SRI también hemos entregados los anexos correspondientes que son el RD, que son anexos en relación de dependencia que se entrega y estamos bien. Y otro rublo de gasto muy importante es de gastos profesionales, lo cual pertenecen a mis honorarios como contador y honorarios de la parte legal de la compañía, de ahí vienen los agasajos, alimentación, arriendo y demás; estos están sustentados con facturas, impuestos que tiene que ver con el municipio, depreciación de muebles esto lo entregaremos en un anexo.

La accionista Diana Ocampo pide la palabra, saluda a todos los presente y dice que en la parte donde se expone mantenimientos hay un rublo de \$2,370.20, ¿Qué no más abarca esas cantidades altas?

Lic. Santiago Carvajal dice que como se muestra en las facturas, corresponde a la compra de sistema Wiam. Y también las instalaciones de la oficina en cuanto a la red y las puertas de los vidrios, y mantenimiento del aire.

Los balances los presentaren en PDF, con todos los anexos correspondientes.

En cuanto a honorarios profesionales hay también un rublo alto de \$5,533.37



C.T.U.SH - S.A

COMPANÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR



La Presidenta toma la palabra y explica que eso fue para Honorarios profesionales, sobre el trámite que se hizo sobre el incremento de capital, se dio y se aprobó, pero como se han venido dando situaciones de problemas tras problemas, hubo unas fallas en el proceso del incremento de capital, en la cual la superintendencia dio de baja el incremento y se estuvo gestionando con un abogado de Quito y una abogada de Lago Agrio.

Lic. Santiago Carvajal dice que otro rublo fue el de Agasajos socios, que la factura más alta es en diciembre por García Veloz Clara Emperatriz fue por unas canastas que se dio a cada socio, por la navidad.

Como digo la empresa tiene un objeto especial de brindar un servicio público, entonces está regulada de tal manera que maneja un presupuesto en el sentido de que, si yo tengo que gastar 1000 dólares, y esos mil dólares vienes de las cuotas de los socios. entonces no va a ver una ganancia o un excedente, porque el objeto de la empresa no da para eso, diferente seria de que si la facturación scria con terceros. Por fines legales tenemos que cumplir con las normativas de ley y este valor involucra un pago de 15% a trabajadores, haciendo la conciliación tributaria nosotros tenemos un valor de impuestos por pagar de S \$1,007.35.

Sr. Contador dice en cuanto a las cuentas por cobrar de los socios hay un valor de \$18,653.36 de saldos anteriores y actuales. Nos damos cuenta que el que está más en deuda con la compañía es el accionista Raúl Jácome, debería hacerse una gestión de cobros, los demás es también de socios por tarjetas, traspasos, pero ya están cancelada en ese año, y eso está comprobado por la Srta. Secretaria de la compañía.

Sr. Edison Duque pide la palabra, saluda a todos y dice hago referencia en el punto anterior y de paso pedir el apoyo, y tratemos de aplicar el otro método, para cobrar ese dinero ya ha pasado demasiado tiempo y además ya se le ha hecho conocer al Sr. Raúl Jácome y no toma asunto de esto, entonces haya lo que haya que hacer tenemos que recuperar ese dinero porque en si la compañía es la que está siendo perjudicada.



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SECUNDA - QUITO



La Presidenta dice estamos aquí reunidos y que con la Abogada de la compañía, ya se han venido dando conversaciones justamente de este tema del cobro para el Sr. Raúl Jácome, en la cual se le ha dicho ya a la secretaria y al Lic. Iván que nos presenten las deudas firmadas y selladas por el contador de la compañía, ya que son las partes contables, para poder ejecutar y seguro realizando el trámite del cobro legal, pido muy amablemente al Sr. Contador que está aquí presente, nos ayude con ese documento.

Sr. Contador dice, pongamos de acuerdo en realizar ciertas políticas para manejarnos de la mejor manera, ayúdeme como compañía pidiéndome por escrito cualquier trámite que desea y de ahí si vamos a tener dos beneficios de esto, que es primero la constancia de que usted me está pidiendo, y de la misma manera por correo.

Sr. Miguel Chuquin pide la palabra a la Sra. Presidenta, saluda a los presentes y dice que en máximos ocho días tengamos la reunión con la parte legal y de una vez decir cómo vamos a cobrar ese dinero en una Junta General.

El Comisario pide la palabra a la presidenta y dice hay un rublo de 1000 dólares del Sr. Hugo Sánchez por el cupo y sin el tener consentimiento de ese dinero ya le aparece como deuda por gestión administrativa del vehículo de su propiedad solo porque en el talonario lo especifica así y como está en el balance debe ser cobrado ese dinero.

De ante mano Ruego al Sr. Contador un Balance trimestral y tener una Junta Extraordinaria, para saber de los que anteriormente quienes siguen adeudando.

Les hare llegar por escrito para los tres primeros meses un balance bien detallado.

Sr. Contador dice que está muy bien su pedido, de nuevo recalco y digo utilicemos la tecnología enviando un e-mail, de una vez fijemos la fecha para la reunión de los primeros cuatrimestres, para analizar los primeros cuatro meses el día 20 de mayo del presente año.



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SUCUMBOS - ECUADOR



El accionista Marcelo Ávila pide la palabra a la presidenta, saluda a todos y dice que para no perder la costumbre de realizar las reuniones el último sábado de cada mes, más sin embargo sugiero que se podría hacer el último sábado de mayo la reunión.

Sr. Contador dice que eso es cuestión en que ustedes se organizan, y cuando tenga definido el día me avisas por medio de vía electrónica con días de anticipación para separar agenda.

Vamos hacer el un cambio, por esos recibos que la empresa les entrega por las aportaciones la empresa no les está entregando ninguna factura, ningún documento legal, eso les perjudica a ustedes al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta, ya que no tienen factura que respalden ese valor que ustedes dan a diario a la compañía para los diferentes gastos, así que vamos a implementar la parte de facturación para desde mayo empezar a facturar, porque tenemos que ir mejorando.

El Contador manifiesta, que ha cumplido presentando los balances, hemos tratado de disipar las dudas que tenían y aclararlas, los balances de físicos que siempre estarán presentes en la compañía CTUSH y en el sistema Wiam. Agradeciéndoles la confianza depositado en él, devuelve la palabra a la señora presidenta.

QUINTO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.

Tras haber sido ilustrados por el profesional contable, por unanimidad presente aprueban los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018 y autorizan al gerente y contador hacer las gestiones pertinentes para que sean subidos a la plataforma de la Superintendencia de Compañías.

SEXTO PUNTO.- Clausura.- Luego de haberse resuelto los puntos del orden del día en la presente junta, la presidenta da un receso para redactar el acta por parte del



C.T.U.S.H. - S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003.
SHUSHUFINDI - SUCUMBOS - ECUADOR



Secretario a las 09:50 AM. Reinstala la junta a 10:10 AM y se de lectura el acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los accionistas presentes.

La Sra. Presidenta agradece la presencia de todos y da por terminada la presente Junta General de Accionistas Ordinaria a las 10:35 AM.

Para constancia de lo actuado firma la Presidenta de la junta en conjunto con el señor Secretario, quien da fe de lo actuado.

Sr. Jorge Bravo Ramirez
GERENTE GENERAL



Sra. Ibeth Torres Cedeño
PRESIDENTA CTUSH



C.T.U.S.H. -S.A



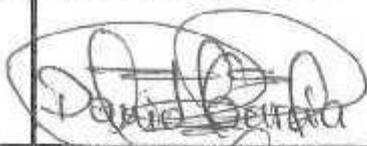
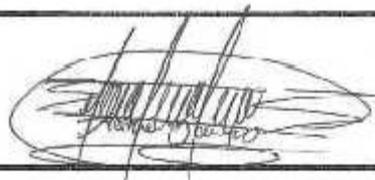
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundada el 26 de Agosto del año 2003

SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

**LISTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES C.T.U.S.H. S.A
SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 30/04/2019 PRESENTACION Y APROBACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS 2018**

N°	CÉDULAS	NOMBRES	FIRMAS	ACCIONES
1	1802680742	AVILA ESPINOSA HOLGUER MARCELO		1
2	1500438062	BRAVO RAMIREZ JORGE OSWALDO		1
3	0200641397	CALERO ROMULO MIGUEL		100
4	2100036900	CHIMBORAZO BARRAGAN ABEL RAMIRO		1
5	1002042297	CHUQUIN ESPINOSA MIGUEL ANGEL		1
6	1302066814	DELGADO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL		1
7	1002450086	DIJQUE BUITRON EDISON MARQUES		198
8	1802067684	FIALLOS MORALES ADOLFO RUPERTO		1
9	0200880730	GARCIA ARTEAGA LUIS AMADO		100

10	2100566609	GARCIA LESCANO LUIS DAVID		1
11	1600801177	GUASHCO YANZAGUANO MARIA ROSA		1
13	1801970714	JACOME MORALES RAUL VINICIO		286
14	1600218778	LESCANO REYES CARMELA GUADALUPE		98
15	1801696251	LOPEZ REYES ERNESTO GEOVANNY		1
16	1804289575	MALISA TIPAN SEGUNDO PATRICIO		1
17	201217445	MESTANZA GONZALEZ CRISTOBAL JAVIE		100
18	1708176506	MOLINA IVAN EDUARDO		1
19	1702998236	NAVAS CARLOS TARQUINO		1
20	2100381108	OCAMPO LEDESMA DIANA PAOLA		1
21	1500291412	PINTA AGUIRRE REMBERTO JUVENAL		100
22	1704457827	QUIMBIAMBA ROCHA JAIME JESUS		100
22	1704457827	RODRIGUEZ VERA LIDIA MARIA		297

23	2100574884	RUIZ LUCAS LILIANA MARGARITA		1
24	1203774805	SANCHEZ GUAMARICA HUGO BENJAMIN		1
25	1707088330	SANCHEZ ORTIZ ANGEL ABELARDO		100
26	1503404643	SANCHEZ VILLA ANGEL ISIDRO		1
27	1801992452	SIZA CHIMBO JOSE		1
28	1309060877	TORRES CEDEÑO IBETH CRISTINA		1
29	2100398920	TORRES CEDEÑO JAHAIRA ELIZABETH		1
30	1500402415	VELASCO SACOTO NERVO DAVID		1
31	0605454057	VERDEZOTO CASTRO GILSON WILFRIDO		1