



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundada el 29 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SECT. URBANO - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CTUSH COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS

SHUSHUFINDI S.A

CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL 2020

En el Cantón Shushufindi, a los 18 días del mes de junio del 2020, a las diez 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 (196) 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) GUASHCO YANZAGUANO MARIA ROSA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1600801177, con (1) acciones.

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

El Sr(a) LOPEZ REYES ERNESTO GEOVANNY, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1801696251, con (1) acciones.

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

El Sr(a) OCAMPO LEDESMA JINSON WLADIMIR, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100616164, con (1) acciones.



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 por la Sra. ERAZO GALEAS OLGA MARIA, con C.I 210027307-3.

El Sr(a) SANCHEZ ORTIZ ANGEL ABELARDO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1707088330, con (100) acciones.

El Sr(a) SANCHEZ VILLA ANGEL ISIDRO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1500404643, 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) VELASCO SACOTO NERVO DAVID, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1500402415, 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 en base al orden del día siendo los siguientes puntos:

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
4. Presentación de los estados financieros del periodo fiscal 2019 por parte del Lic. Santiago Carvajal.
5. Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2019.
6. Clausura



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Instalado el 20 de Agosto del año 2013
SHUSHUFINDI - SHUSHUFINDI - SHUSHUFINDI



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 todos los accionistas presentes, y pide al Secretario de Actas el Sr Jorge Bravo, proceda a constatar los asistentes.

Luego de constatar a los presentes manifiesta que se encuentra presente quinientas seis (506) acciones que representa el 42.06% del capital suscrito de la compañía CTUSH COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS SHUSHUFINDI S.A.

(No se consideran las acciones de la Sra. Lidia María Rodríguez, ya que están en litigio).

Se encuentra presente el Comisario de Vigilancia de la Compañía, el Sr. Nervo Velasco y el Lic. Santiago Carvajal contador de la compañía.

Por ser la segunda convocatoria esta Junta General Ordinaria de Accionista se da amparado al Art. 237 de la Ley de Compañía

Instalación de la Junta General Ordinaria.

La Sra. Ibeth Torres, da la bienvenida a los accionistas presentes y de acuerdo con la constatación del Quórum, procede a dar por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 10:h30am.

SEGUNDO PUNTO.- Informe de gestión de gerencia.

Toma la palabra el Sr. 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 2019, el cual es deliberado por la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Urbanos Shushufindi SA.

Sra. Presidenta, toma la palabra y dice, Sr. Gerente en su informe esta que hay 5 transferencias de acciones autorizadas, pero tengo en tendido que hay unas acciones que están en litigio, porque no fueron subidas legalmente.

Sr. Gerente toma la palabra y dice bien compañera gracias por su pregunta, como es conocimiento de usted y de todos los accionistas en la Junta General del día 18/02/2019 convocados por la superintendencia, esas acciones fueron subidas sin



autorización de gerencia y además tenía que llegar la carta solicitándome la sesión de acciones, pero no ha llegado a mis manos.

Las acciones están subidas, pero no están legalmente con los protocolos que deben de seguir para su transferencia.

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 el respectivo informe para su posterior presentación ante el ente competente (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros).

TERCERO PUNTO.- Informe de comisario.

Toma la palabra el Sr. Nervo Velasco, Comisario de la Compañía de Transportes Urbanos Shushufindi SA, saluda a los presentes en la sala 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 el Informe el Sr. Nervo Velasco, Comisario de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe para su posterior presentación ante el ente competente (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros).

CUARTO PUNTO.- Presentación de los Estados Financieros del período fiscal 2019, por parte del Lic. Santiago Carvajal.

Los señores accionistas, analizan los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2019.

Lic. Santiago Carvajal, contador de la compañía, saluda a los presentes y dice con el sistema contable que se tiene ha mejorado en varios aspectos, ya que la información está respaldada y guardada, los detalles de cada cuenta se sacan directamente del sistema, sin necesidad de estar imprimiendo todos los anexos.

Esta compañía, en los años anteriores no estaba siendo correctamente, en la parte contable bien dirigida ya que les hace falta la reserva legal de cada año, esta



C.T.U.SH - S.A

COMPANÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundada el 20 de agosto del año 2000
SHUSHUFINDI - BOLIMOROS - ECUADOR



reserva se hace con el 10% del resultado final y prácticamente desde el año 2009 no se ha realizado.

Como resumen tenemos un total de activos es de 26,618.92, podemos apreciar el balance que todo está contemplado y de acuerdo a rublos según como se va gastando.

En los activos fijos el rublo esta en los equipos de oficinas.

Los pasivos son prácticamente las obligaciones que la empresa está teniendo con los proveedores.

En el patrimonio cuando se habla de un ente jurídico es diferente que el de personas naturales, porque en el ente juridico se contempla por acciones, aporte para futura capitalización, reservas legales entre otros.

En el balance de resultado podemos apreciar que tenemos menos ingreso y más gastos esto es debido a que las deudas de años pasados, se están recuperando y se está invirtiendo en lo que es para la compañía, haciendo gastos necesarios.

El flujo más alto en ingresos es por tarjetas que se paga a diario, y en cuanto a gastos lo más relevante son los sueldos, y honorarios profesionales que está incluido, no solo de mi trabajo sino también de abogados.

El IVA que se carga al gasto, es el IVA de las compras, haciendo los respectivos análisis y todo da una pérdida de 13,196.46.

Es todo en cuanto puedo informarle si, tienen alguna duda estaré presto a escucharlos y también despejar sus dudas.

Sr. Ramiro Chimborazo saluda a todos los presentes, pide la palabra y dice los balances era que envíen al correo para poder analizarle muy detenidamente.

Sra. Presidenta toma la palabra y dice, compañero Chimborazo en la convocatoria está puesto como nota que los balances están reposando en la compañía y podrían acercarse a retirar el físico.

Pregunta a la sala, si hay alguna duda, con respecto a los balances, comentársela al contador, la persona idónea para cualquier explicación.

QUINTO PUNTO.- Aprobación de los estados financieros ejercicio fiscal 2019.-

Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, se declara un



C.T.U.SH - S.A

COMPANÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundada el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SECTORES - ECUADOR

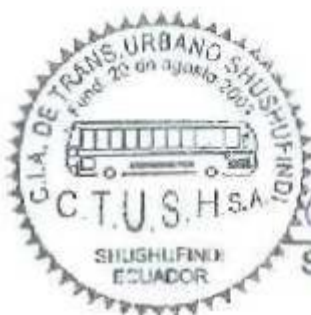


receso para redactar el acta por parte del Secretario de Actas. A las 11:h40am se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que es aprobada.

SEXTO PUNTO. - Clausura

La Sra. Presidenta agradece la presencia de todos y da por terminada la presente Junta General de Accionistas Ordinaria siendo las 11h:52am.

Sr. Jorge Bravo Ramirez
GERENTE GENERAL
CTUSH



Sra. Ibeth Torres Cedeño
PRESIDENTA CTUSH



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

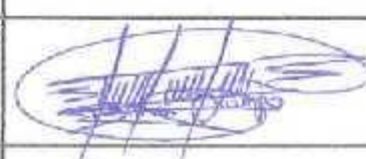
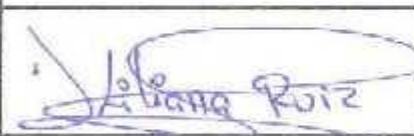
Fundado el 20 de Agosto del año 2003

SHUSHUFINDI SUCUMINOS - ECUADOR



ASISTENCIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES C.T.U.SH S.A JUNTA GENERAL ORDINARIA 18/06/2020 ESTADOS FINANCIEROS

N	NOMBRES	CEDULA	HORA	FIRMAS	ACCIONES
1	AVILA ESPINOSA HOLGUER MARCELO	1802680742			1
2	BARBERAN LOPEZ WALTER DANILO	1309041331			1
3	BRAVO RAMIREZ JORGE OSWALDO	1500438062		<i>Jorge Bravo</i>	1
4	CALERO ROMULO MIGUEL	0200841397			100
5	CHIMBORAZO BARRAGAN ABEL RAMIRO	2100036900		<i>Abel Barragan</i>	1
6	CHUQUIN ESPINOSA MIGUEL ANGEL	1002042297			1
7	DELGADO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	1302066814			1
8	DUQUE BUITRON EDISON MARQUES	1002450086		<i>Edison Duque</i>	188
9	FIALLOS MORALES ADOLFO RUPERTO	1802067684			1
10	GARCIA ARTEAGA LUIS AMADO	0200880730			100
11	GARCIA LESCANO LUIS DAVID	2100566609		<i>David Garcia</i>	1
12	GUASHCO YANZAGUANO MARIA ROSA	1600801177		<i>Maria Guashco</i>	1

13	JACOME MORALES GUILLERMO GIOVANNY	1802438349			297
14	JACOME MORALES RAUL VINICIO	1801970714			288
15	LESCANO REYES CARMELA GUADALUPE	1600218778			98
16	LOPEZ REYES ERNESTO GEOVANNY	1801696251			1
17	MALISA TIPAN SEGUNDO PATRICIO	1804289575			1
18	MESTANZA GONZALEZ CRISTOBAL JAVIER	0201217445			100
19	MOLINA IVAN EDUARDO	1706176506			1
20	NAVAS CARLOS TARQUINO	1702998236			1
21	OCAMPO LEDESMA DIANA PAOLA	2100381108			1
22	OCAMPO LEDESMA JINSON WLADIMIR	2100616164			1
23	PINTA AGUIRRE REMBERTO JUVENAL	1500291412			100
24	QUIMBIAMBA ROCHA JAIME JESUS	1704457827			100
25	RIVADENEIRA GAIBOR ANGELITA JANETH	1500355027			1
26	RUIZ LUCAS LILIANA MARGARITA	2100574884			1
27	SANCHEZ GUAMARICA HUGO BENJAMIN	1203774805			1
28	SANCHEZ ORTIZ ANGEL ABELARDO	1707088330			100

29	SANCHEZ VILLA ANGEL ISIDRO	1500404843			1
30	SISA GUINCHO SEGUNDO JOSE	1803807039			1
31	TORRES CEDEÑO IBETH CRISTINA	1309060877			1
32	TORRES CEDEÑO JAHAIRA ELIZABETH	2100398020			1
33	VELASCO SACOTO NERVO DAVID	1500402415			1