

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A.

Citase de carácter urgente y obligatorio a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la compañía de **TRANSPORTE PESADO COFREI S.A.**, la misma que se llevará a cabo el día 14 de Marzo del 2020, a las 14h00 P.M. (2:00 P.M.) en el local ubicado en el sector CHILLOGALLO SAN LUIS COOP. SAN MATEO OE11G CASA S/N Y MANUELA CAÑIZARES, se instalara una hora más tarde con los accionistas presentes, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAACION DE QUORUM
- 2.-INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL
- 3.-INFORME DEL SEÑOR COMISARIO
- 4.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- 5.- ELECCION Y POSESION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES
- 6.- ELECCION Y POSESION DE LOS COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE
- 7.- ELECCION Y POSESION DE LOS VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES
- 8.- CLAUSURA

NOTA: a.- Se cita al sr FLORES HUGO , como comisario Principal y el sr. CHILUIZA EDGAR como comisario Suplente para que acudan a la hora y fecha señalada.

b.- Los Balances e informes que serán conocidos por la Junta de Accionistas, estarán a disposición en la Oficina de la Compañía

Atentamente,



Sr. HERNAN ROJAS

GERENTE GENERAL

COFREI S.A.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Da la Bienvenida a todos los presente el señor **Presidente** Señor LUIS SANTACRUZ se toma lista se encuentran presentes los siguientes accionistas

- 1.- f) ALBUJA ORTIZ JOSE GERARDO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 2.-f) ALVARADO HUMANANTE HUGO FERNANDO;
- 3.- f) CHANGO CHIZA JUAN BYRON con \$ 10 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 4.- f) CHILUIZA MULLO EDGAR FABIAN con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 5.-f) CRIOLLO ROMERO JORGE EMILIANO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acciones
- 6.- f) FLORES AVALOS ANGEL ABSALON con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acciones;
- 7.- f) FLORES AVALOS CESAR AUGUSTO con 20,00 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 8.- f)FLORES AVALOS HUGO LEONARDO con \$10,00 dólares de capital representado por 2 acciones ;
- 09.-f) ROJAS DOMINGUEZ WILSON HERNAN con \$120,00 dólares de capital representado por 12 acciones ;
- 10.-f) SANCHEZ SANCHEZ WALTER ANIBAL con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 11.- f) SANCHEZ SANCHEZ GUIDO FAUSTO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción;;
- 12.- f) SANTACRUZ VILLARROEL LUIS ORLANDO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 13.- f) SANTAMARIA PULLAS JORGE BOLIVAR con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 14.- f) SIZA CAIZA SERGIO JAVIER con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 15.- f) SANTACRUZ VILLARROEL FERNANDO con \$20,00 dólares de capital representado por 2 acciones
- 16.- f) TOAPANTA TIMBILA JOSE RAUL con \$ 60 dólares de capital representado por 6 acciones ;
- 17.- f) TUMIPAMBA AUGUSTO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 18.-f) VASQUEZ JAIME con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción
- 19.- f) VASQUEZ SANCHEZ JOSE MAURICIO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción
- 20.- f) VELASQUEZ FIGUEROA FELIX JACINTO con \$ 10,00 dólares de capital representado por 1 acción
- 21.- f) VILLAGOMEZ ANRANGO SEGUNDO GERMAN con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;
- 22.- f) VIRACUCHA PANCHI HUGO PATRICIOIO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción;
- 23.- f)ZAPATA ERAZO NELSON OSWALDO con \$ 10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;

sumando \$410,00 dólares de capital que representa el 51.% del Capital Social.

2.- INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL

Interviene el señor HERNAN ROJAS dando la bienvenida a los señores accionistas, y da su informe el mismo que es aprobado por la Junta

3.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS

Interviene el sr. HUGO FLORES como comisario principal dando su informe, el mismo que es aprobado por la Junta.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Se da la palabra a la Sra.. MARIA PUENTE, saluda a todos los accionistas presentes; da explicación a cada una de las cuentas que intervienen en los balances de situación financiera como de Pérdidas y Ganancias, los socios realizan algunas preguntas, Pide la palabra el sr. ALBUJA y manifiesta que esa utilidad se les va a devolver. Interviene la Sra PUENTE y manifiesta que no ya que al devolver la empresa quedaría con una déficit. Toma la palabra el sr. SANTACRUZ y manifiesta que en sesión de directorio se aprobó que esa utilidad se pondrá en cada cuenta de los socios que han aportado con la facturación, y será devueltos en el momento que el socio salga de la empresa con la condición que el socio que ingrese tendrá que ingresar con el aporte entregado para que no afecte a la situación de la Empresa, se pone a consideración de la Junta el balance, el mismo es aprobado por unanimidad.

COFREI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVO CORRIENTE	
CAJA CHICA	50,00	IESS POR PAGAR	158,26
BANCOS		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
PICHINCHA	191,34	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (TRANSPORTES)	8.375,20
AUSTRO	2.131,25	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMO SR ROJAS	1.428,33
PACIRCO		TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL	9.996,36
CHEQUES DEVUELTOS	60,00		

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS.	2.925,95	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (COMISIONES 2017)	4.068,85
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS	8.375,20	PATRIMONIO	
PRESTAMOS POR COBRAR SOCIOS	13.232,68		
RASTREO SATELITAL	707,07		
ACEITE POR COBRAR	240,00	CAPITA SUSCRITO Y PAGADO	800,00
CREDITO TRIBUTARIO		RESERVA LEGAL	191,24
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	446,62	UTILIDAD	351,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			

ACTIVOS DIFERIDOS

GARANTIA LOCAL	300,00
----------------	--------

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES ACCIONES SR. ROJAS	230,00
MUEBLES Y ENSERES	1.309,40
EQUIPO DE COMPUTACION	1.978,80
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	2.157,30
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	

TOTAL ACTIVOS	25.369,83	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	25.369,83
----------------------	------------------	-----------------------------------	------------------

COFREI S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS		130.665,26
SERVICIO DE TRANSPORTE	112.525,01	
APORTE SOCIOS	13.349,95	
COMISIONES TRANSPORTE (GASTOS OPERACIONALES)	3.197,64	
OTROS INGRESOS	31,00	VENTA DE DOS SELLOS DE O
DEUDAS ATRASADAS	150,00	SR, VINUEZA SR. ZAPATA DE
INTERESES PRESTAMOS	1.282,37	
UTILIDAD EN VENTA DE ACEITE	129,29	
EGRESOS		130.313,67
SUELDOS Y SALARIOS	5.382,22	
APORTE PATRONAL	572,20	
HONORARIOS	5.000,00	

DECIMO CUARTO	394,00
DECIMO TERCERO	400,00
FONDOS DE RESERVA	399,96
VACACIONES	200,00
LUZ ELECTRICA	127,88
TELEFONO CONVENCIONAL	37,02
ARRIENDO DE OFICINA	2.100,00
PLAN TELEFONO CELULAR DE LA OFICINA	424,03
INTERNET OFICINA	318,12
PUBLICACIONES	433,07
AGUA POTABLE	18,77
CONTRIBUCION SUPER CIAS.	41,76
PATENTE MUNICIPAL	13,07
SUMINISTROS OFICINA	113,25
REFRIGERIOS	22,00
SUMINISTROS DE ASEO	28,79
PASAJES BUS	226,38
MANTENIMIENTO EQUIPOS	80,00
TRAMITES LEGALES	230,76
MANTENIMIENTO LOCAL	156,00
INTERES PRESTAMO SR. ROJAS	300,00
NOTAS DE DEBITO	130,50
FLETES A TERCEROS	112.210,75
GASTOS BANCARIOS	69,14
GASTOS DE IMPRENTA	46,00
DONACIONES	25,00
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	813,00

A/R REGLO FLORAL SUEGRA D
ROJAS

UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

351,99

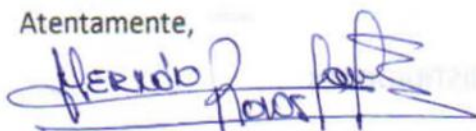
5.- ELECCION Y POSESION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES

En vista de que la explicación del balance se tomó mucho tiempo, la Junta decide que este punto y el punto 6,7 se trataran en otra Junta.

7.- CLAUSURA Siendo las 19h:30 p.m.sin más que tratar se procede a dar por clausurada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA** que fueron convocadas **1.- f) ALBUJA ORTIZ JOSE GERARDO** con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;**2.-f) ALVARADO**

HUMANANTE HUGO FERNANDO;3.- f) CHANGO CHIZA JUAN BYRON con \$ 10 dólares de capital representado por 1 acción ;4.- f) CHILUIZA MULLO EDGAR FABIAN con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;5.-f) CRIOLLO ROMERO JORGE EMILIANO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acciones 6.- f) FLORES AVALOS ANGEL ABSALON con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acciones; 7.- f) FLORES AVALOS CESAR AUGUSTO con 20,00 dólares de capital representado por 1 acción ; 8.- f)FLORES AVALOS HUGO LEONARDO con \$10,00 dólares de capital representado por 2 acciones ; 09.-f) ROJAS DOMINGUEZ WILSON HERNAN con \$120,00 dólares de capital representado por 12 acciones ; 10.-f) SANCHEZ SANCHEZ WALTER ANIBAL con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ; 11.- f) SANCHEZ SANCHEZ GUIDO FAUSTO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción;; 12.- f) SANTACRUZ VILLARROEL LUIS ORLANDO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ; 13.- f) SANTAMARIA PULLAS JORGE BOLIVAR con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;14.- f) SIZA CAIZA SERGIO JAVIER con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ; 15.- f) SANTACRUZ VILLARROEL FERNANDO con \$20,00 dólares de capital representado por 2 acciones 16.- f) TOAPANTA TIMBILA JOSE RAUL con \$ 60 dólares de capital representado por 6 acciones ; 17.- f) TUMIPAMBA AUGUSTO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ; 18.-f) VASQUEZ JAIME con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción 19.- f) VASQUEZ SANCHEZ JOSE MAURICIO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción 20.- f) VELASQUEZ FIGUEROA FELIX JACINTO con \$ 10,00 dólares de capital representado por 1 acción 21.- f) VILLAGOMEZ ANRANGO SEGUNDO GERMAN con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción ;22.- f) VIRACUCHA PANCHI HUGO PATRICIOIO con \$10,00 dólares de capital representado por 1 acción; 23.- f)ZAPATA ERAZO NELSON OSWALDO con \$ 10,00 dólares de capital representado por 1 acción ; sumando \$410,00 dólares de capital que representa el 51.% del Capital Social.

Atentamente,



Sr. HERNAN ROJAS

GERENTE GENERAL.

H.R/y.z



Srta. YOLANDA ZARATE

SECRETARIA AD-HOC

COFREI S.A.
COMPAÑIA DEL TRANSPORTE PESADO