

"COMPAÑÍA TRANSPORTE PETREO ARPOINES C.A"

Teléfono 593-23740-660/ 0988832549

Santo Domingo de los Tsáchilas -Ecuador

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PETREO ARPOINES C.A"

En la ciudad de "Santo Domingo", siendo las nueve horas (11:00 A.M.), del día doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), en la oficina ubicada en las calles Av. Crnel. Edmundo Andrade Vía Quevedo Km 5 1/2, tiene lugar la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE PETREO ARPOINES C.A** la cual fue debidamente convocada.

Se transcribe el texto íntegro de la convocatoria:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA TRANSPORTE PETREO ARPOINES C.A."

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirán el 12 de marzo del 2020, a las 11:00 en las oficinas situadas en las calles Av. Crnel. Edmundo Andrade Vía Quevedo Km 5 1/2, de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2019.-
- 2) Conoce y resolver sobre el informe del comisario de la compañía sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-
- 3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía 2019.-
- 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.-
- 5) Nombramiento Comisario para la siguiente vigencia Fiscal.-

Se hace la salvedad que los Estados de Resultados están a disposición de los señores accionistas en la matriz de la compañía. Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, el señor Padilla Narváez Segundo Andrés y la señora Narváez Pinos Olga Isaura.

Se confirma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES

1. **Abril Rodríguez Darwin Ernesto**, la señora es titular de 02 Acciones Ordinarias y normativas.
2. **Abril Rodríguez Italo Leonel**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
3. **Artieda Ponce Jose Amable**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
4. **Bernal Leon Paola Andrea**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
5. **Castillo Jaramillo Carlos Amalio**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
6. **Castillo Jaramillo Segundo Rafael**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
7. **Castillo Santander Carlos Eduardo**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
8. **Chamorro Benavides Stalin Roberto**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
9. **Cuenca Muñoz Edgar Israel**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
10. **Cuenca Muñoz Johnny Isaias**, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.

"COMPAÑÍA TRANSPORTE PETREO ARPOINES C.A"

Teléfono 593-23740-660/ 0988832549

Santo Domingo de los Tsáchilas -Ecuador

11. Estrada Verdezoto Gerardo Exequias, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
12. Gutiérrez Abarca Jonathan Eduardo, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
13. Guzmán Vallejo Jimmy Fernando, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
14. Looor Vidal José Arquímedes, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
15. López Ortiz Ángel Filimon, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
16. Minuche Toledo Erwin Mauricio, el señor es titular de 02 Acciones Ordinarias y normativas.
17. Montiel Rojas Carol Eduardo, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
18. Morejón Salavarría Edison Segundo, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
19. Moreno González Oscar Daniel, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
20. Narváez Pinos Olga Isaura, el señor es titular de 488 Acciones Ordinarias y normativas.
21. Núñez Moyano Ángel Gabriel, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
22. Padilla Narváez Ángel Eduardo, el señor es titular de 10 Acciones Ordinarias y normativas.
23. Padilla Narváez Segundo Andrés, el señor es titular de 200 Acciones Ordinarias y normativas.
24. Padilla Quezada Ángel Raúl, el señor es titular de 263 Acciones Ordinarias y normativas.
25. Padilla Quezada Luis Alfredo, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
26. Paredes Oscar Orlin, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
27. Parra Narváez Carlos Armando, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
28. Parra Romero Guillermo Fabián, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
29. Pazmiño Peña Verónica Estefanía, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
30. Pico Abel Cicerón, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
31. Pinos Solís Maribell Del Pilar, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
32. Rea Ramos Andrés Gustavo, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
33. Reinoso Cárdenas José Vicente, el señor es titular de 02 Acciones Ordinarias y normativas.
34. Santander Calle Janeth Patricia, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
35. Santillán Fanda Alberto Galicio, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
36. Vargas Mayorga Sandra Jakeline, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
37. Vascones Gualpa Nelson Cristóbal, el señor es titular de 02 Acciones Ordinarias y normativas.
38. Veloz Jácome Gladys Victoria, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.
39. Verdesoto Santillán Wilson Javier, el señor es titular de 01 Acciones Ordinarias y normativas.

Asisten, pues, 39 accionistas, titulares de 1000.00 acciones que representan el 100% del capital social, todas ellas con derecho a voto en la proporción que se encuentren pagadas al día anterior de la presente junta.

“COMPAÑÍA TRANSPORTE PETREO ARPOINES C.A”

Teléfono 593-23740-660/ 0988832549

Santo Domingo de los Tsáchilas -Ecuador

Por el presidente Se declara la válida Constitución de la Junta con los accionistas, titulares 100% de las acciones.

Sobre las citadas manifestaciones de la Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al Orden Del Día establecido en la convocatoria.

Toma la palabra la Gerente General quien procede a presentar los diferentes Estados de Resultados.

El presidente de la Junta le solicita a la sala que se pronuncie y resuelva lo pertinente sobre la aprobación de las diferentes cuentas y Estados de Situación Financiera y demás puntos tratados en la presente Junta. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2019 presentado por la Gerente General.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2019.

RESOLUCIÓN TERCERA: Se aprueba el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2019, con una Utilidad neta (luego de pagar participación a trabajadores e impuesto a la Renta) de seiscientos catorce con veinte centavos (US\$ 614,20), la misma que se contabiliza en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

RESOLUCIÓN CUARTA: Reelijase al señor **Ángel Eduardo Padilla Narváez**, en el cargo de Comisario Principal.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente dispone que por secretaria se proceda a la elaboración de la presenta acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que la presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben esta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el presidente y secretaria que certifica.

Certifico: que el texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PETREO ARPOINES C.A., celebrada el 12 de marzo del 2020.-

Santo Domingo, 12 de marzo del 2020.

TRANSPORTES PETREO ARPOINES C.A.


Sra. Padilla Narváez Segundo Andrés
PRESIDENTE


Sr. Narváez Pinos Olga Isaura.
SECRETARIO GERENTE GENERAL