ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A

En la ciudad de Quevedo a los 12 días del mes de marzo del 2020, a las 18H30 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada entre la calle Las Acacias, entre segunda y tercera; en atención a la convocatoria del Sr. presidente de fecha 13 de febrero del 2020, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A.**; quien preside la presente Junta es el señor VERDESOTO VARGAS CARLOS VINICIO presidente, Gerente el Sr. VERA MORALES SANTIAGO JOSE , quien hace sus veces de Secretario es el mismo señor Gerente; El señor Presidente solicita que a través de Secretaria se constante los asistente, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: CASTRO CABEZAS DULEXI FERNANDO, con una acción, ACOSTA PELATE ALEX FERDINAND, con dos acciones, AGUILAR BARBOTO JOSE LUIS, con tres acciones, ALVARADO COQUE HERMES GEOVANNY, con ocho acciones, ALVARADO RIZZO BLANCA NELLY, con una acción, ALVAREZ RODRIGUEZ GUIDO ABSALON, con una acción, ALVAREZ VELOZ ABEL ENRIQUE, con una acción, ALVEAR SOLORZANO NELSON VICENTE, con una acción, ARAUJO SANCHEZ JOSE RIGOBERTO, con una acción, ARDILA YAGUAL PEDRO ANTONIO, con diez acciones, BARRAGAN VERA ANGEL RAUL, con una acción, BASANTES BALSECA HECTOR NEPTALI, con diez acciones, BRIONES BRIONES JOSE EULOGIO, con una acción, BRIONES CAICEDO YSIDRO PASCUAL, con una acción, BRITO VILLACRES JORGE ROBERTO, con una acción, BURBANO CACERES VICTOR MANUEL, con una acción, BUSTE JARA JORGE ALBERTO, con una acción, CABAL AVELLAN MIGUEL ALFONSO, con una acción, CABELLO FRANCO WILMER VICENTE, con una acción, CABEZAS SALGUERO LEONIDAS HUMBERTO, con una acción, CABRERA SAQUICELA ISAC GUILLERMO, CAICEDO RONQUILLO WILSON LEONARDO, con dos acciones, CAICEDO RUIZ DINRROY ALEXANDER, con una acción, CALERO ZAMORA AURORA AMANDA, con una acción, CAMPUZANO HOLGUIN ULDA ALEXANDRA, con una acción, CASTRO CHOGLLO BALTAZAR, con nueve acciones, CASTRO LOOR DAVID ALEJANDRO, con una acción, CEDEÑO LOOR DENICE IRINA, con una acción, CEDEÑO MENDOZA EDDY INOCENCIO, con una acción, CEDEÑO RODRIGUEZ SILVIA VERONICA, con una acción, CEDEÑO ZAMORA ANA MARIA, con treinta acciones, CERVANTES ALAVA JUAN NN, con una acción, CHANG MUÑOZ WALTER LENIN, con una acción, COELLO AGUIRRE WILFRIDO, con una acción, CORRALES CANCIRO MARIA ERCIGEMA, con una acción, DE LA CRUZ CEDEÑO JOSE JAVIER, con una acción, DOMINGUEZ ARTEAGA PATRICIO JESUS, con una acción, ENRIQUEZ IZQUIERDO JAIME RODRIGO, con diez acciones, ENRIQUEZ IZQUIERDO JOSE LEANDRO, con diez acciones, ESPAÑA PARRAGA MARIO LEONEL, con una acción, ESPINOZA HABE JESUS LORENZO, con dos acciones, FRANCO PINTO EDUARDO ALFONSO, con una acción, GALLO VERA DELIA MERCDES, con una acción, GANCHOZO ZAMBRANO WILTHON MOISES, con veinte y cuatro acciones, GONZALEZ TORRES FELIX JULIAN, con una acción, GONZALEZ VELIZ LUIS IVAN, con dos acciones, GOROZABEL CEVALLOS DANILO MANUEL, con dos acciones, GOYA ANZULES CESAR JOHN, con una acción, GUEVARA BENAVIDES LUIS ALBERTO, con una acción, GUEVARA POZO WASHINGTON ALBERTO, con dos acciones, GUOJUN CAO YANG, con una acción, HERNANDEZ ZAVALA JESUS HORACIO, con una acción, HERNANDEZ ZAVALA JUAN ADOLFO, con una acción, IDROVO IDROVO MARCO RUBEN, con una acción, INTE TOALOMBO ALBERTO ANSELMO, con una acción, LASCANO CASTRO FREDDY DANIEL, con una acción, LEON GONZALEZ TITO ALFREDO, con veinte dos acciones, LEON MIÑO WILSON DEL CARMEN, con una acción, LOPEZ CARPIO OSCAR STALIN, con una acción, LUCAS JIMENEZ ERWIN ROBERTO, con una acción, MACHUCA ORELLANA CARLOS ENRIQUE, con una acción, MACIAS MACIAS FRANCISCO OLIVERIO, con una acción, MACIAS MEZA LUIS ARTURO, con una acción, MACIAS PEÑAFIEL FELIX OMAR, con una acción, MACIAS SANCLEMENTE CARLOS BENJAMIN, con una acción, MACIAS SANCLEMENTE JOSE DOLORES, con una acción, MANCILLA CABEZAS CARLOS ERNESTO, con una acción, MARCILLO MERA CESAR PATRICIO, con una acción, MAYORGA GAMARRA ALBERTO LAMNI, con siete acciones, MERA DELGADO MARIO ANTONIO, con una acción, MERA LIMONES ANDRES RODOLFO, con una acción, MEZA MERINO RAUL RAFAEL, con una acción, MOREIRA ALARCON JINSOP

DUVAL, con una acción, MOROCHO HERRERA JORGE RODRIGO, con una acción, NAJERA ZAMBRANO NELSON ANIBAL, con una acción, NARVAEZ JOSE VICENTE, con una acción, NAVARRETE AYALA FRANKLIN MAURICIO, con una acción, NAVARRO GILCES DARWIN GONZALO, con una acción, NUÑEZ RUIZ HUGO HERNAN, con una acción, OLVERA FUENTES PIEDAD DEIFILIA, con una acción, OROBIO QUIÑONEZ JOSE ARMANDO, con dos acciones, ORTIZ CORRALES KLEVER STALIN, con una acción, ORTIZ CORRALES MARCOS JAVIER, con una acción, ORTIZ PAREDES JEFFERSON ALEXANDER, con una acción, PALACIOS ZUÑIGA LEOPOLDO RICARDO, con una acción, PALMA ORTIZ ALBERTO CAYETANO, con una acción, PARRAGA SOLORZANO MARCOS BIENVENIDO, con una acción, PEÑAFIEL TIGRERO IRMA MAVELLINE, con una acción, PEÑAHERRERA HERRERA JOSE REINON, con tres acciones, PEÑAHERRERA MARTINEZ ALFONSO ALFREDO, con una acción, PLUAS CHAGUAY AUGUSTO MODESTO, con una acción, PLUAS HERRERA GARY FABIAN, con diez acciones, QUIJIJE BRAVO VITALIA MERCEDES, con una acción, QUISHPE VELOZ JAIME RUBEN, con una acción, RAMOS CAMACHO JASSON ADRIAN, con diez acciones, RAMOS GARCIA WELLINGTON EDEY, con una acción, ROCA SUAREZ JIMMY JURY, con una acción, RODRIGUEZ HOYOS CELIDA JOSEFINA, con una acción, ROQUE OCAMPO EDISON ARTURO, con una acción, SALAZAR MENENDEZ GILBERTH JOEL, con una acción, SALAZAR VILLAMAR FELICIANO OCTAVIO, con una acción, SANCHEZ SALTOS GREGORIO SALOMON, con una acción, SANTANA GARCIA CARLOS ALBERTO, con una acción, SARCOS VALVERDE JULIO AGUSTIN, con una acción, SEGOVIA MENDOZA YOLANDA MERCEDES, con una acción, SEVILLANO HERRERA, con dos acciones, TERREROS JONCHA RAMON, con una acción, TUBAY LOOR JULIO OSCAR, con una acción, TUBAY TUBAY ARMANDO LEOPOLDO, con una acción, ULLON ARRIAGA TITO UFREDO, con una acción, VACA SALVATIERRA XAVIER FERNANDO, con una acción, VALENCIA FLORES RAFAEL BOANERGER, con una acción, VARELA GUAMAN FRANCISCO JAVIER, con una acción, VARGAS CASTRO KARINA VERONICA, con una acción, VARGAS VARGAS JOSE GABRIEL, con una acción, VEGA BASTANTES WILMER GONZALO, con una acción, VEGA CERVANTES WILMER FELIPE, con diez acciones, VEGA FRANCO PEDRO DANIEL, con una acción, VELASCO CASTILLO MARIO ESTUARDO, con una acción, VELEZ VILLAMAR DEXI CECIBEL, con una acción, VELIZ SANTILLAN JULIO CESAR, con diez acciones VERA CEDEÑO RICHARD NIXON, con una acción, VERA LIMONES CARLOS MANUEL, con veinte y uno acciones, VERA LIMONES LUIS ALBERTO, con veinte cinco acciones, VERA MACIAS LEITON GUSTAVO, con una acción, VERA MONSERRATE HENRY ROBERTO, con diez acciones, VERA MONSERRATE JUAN ENRIQUE, con diez acciones, VERA SALTOS WILMER STALIN, con una acción, VERA VERA NADIA ROXSANNA, con diez acciones, VERA VERA NANCY YADIRA, con veinte y tres acciones, VERA ZAMBRANO DARWIN MIGUEL, con una acción, VERA ZAMBRANO LUIS MARIN, con noventa y nueve acciones, VERDESOTO VARGAS CARLOS VINICIO, con una acción, VILLACIS GUERRERO CRISTHIAN ALEJANDRO, con una acción, VILLACIS VARELA NESTOR EULOGIO, con una acción, VINUEZA ESMERALDAS JULIOS MANUEL, con una acción, VINUEZA RUIZ JUAN EDISON, con una acción, YEPEZ REYES MANUEL ALFONSO, con una acción, ZAMBRANO BASURTO JOSE MIGUEL, con seis acciones, ZAMBRANO FLORES FRANCISCO NICOLAS, con una acción, ZAMBRANO NAVAS CESAR IDULFO, con una acción, ZAMBRANO PEREZ TERESA MONSERRATE, con una acción, ZAMBRANO VEGA JUAN CARLOS, con una acción, ZURIAGA TOBAR ANTONIO JAVIER, con una acción, ZURITA ERAZO KLEBER DAVID, con una accion; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2019
3. Informe de Comisario 2019
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2019
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del período 2019

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2019.

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al período de enero a diciembre del 2019 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación, les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	$ 1,405,524.08
COSTOS Y GASTOS	$ 1,396,574.86
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA	$ 8,949.22
22% IMPUESTO A LA RENTA	$ 2,237.30
10% RESERVA LEGAL	$ 671.19
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	$ 6,040.72

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción
El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- INFORME DE COMISARIO. -

A continuación, el comisario de la compañía **Sr. JUAN CARLOS ZAMBRANO VEGA,** expone su informe ante la junta de accionistas dando lectura al siguiente informe.

A los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A.**

En cumplimento a lo dispuesto en el Articulo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal de COMPAÑIA **DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A.**., presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

Responsabilidad de la Comisaria Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales,

estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre el cumplimiento.

En mi opinión los Estado Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del Ejercicio al 31 de diciembre del 2019 y los resultados de sus operaciones por el periodo de un año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías, aplicados consistentemente.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados

Opinión sobre el control interno

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos; excepto el manejo de cuantas por cobrar a socios o accionistas, esto se fundamenta en que existe valores muy altos por cobrar, de esta manera se recomienda mejorar la gestión de cobranzas de la compañía., siendo más eficiente y eficaz.

Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, y en la Ley de Seguridad Social informo que durante el ejercicio 2019, la compañía no mantuvo trabajadores.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que, en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 son aprobados por la mayoría con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2019

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

1. Declarar que las utilidades obtenidas serán divididas este mismo año en el mes que corresponda.

CLAUSURA. - Siendo las 19h50 el presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos a los 12 días del mes de marzo del año 2020.

VERDESOTO VARGAS CARLOS VINICIO
PRESIDENTE
CI: 020063363-4

VERA MORALES SANTIAGO JOSE
SECRETARIO
CI: 120084324-9