



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A.**

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia de El Azuay a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A.**, ubicada en la Calle Manantial y Francisco Vidal siendo las 20h00 , atendiendo la convocatoria efectuada de parte del **SEÑOR PRESIDENTE** ,a fin de llevar a cabo la Junta General de socios accionistas de la **COMPAÑÍA COPEVIRNA S.A** Preside la Junta General **EL SEÑOR HERRERA ESPINOZA LUIS ALFONSO** CON CI: 0704098219 EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y EL **SEÑOR RODRIGUEZ DURAN HUGO RAÚL** CON CI: 0702246851 EN LA CALIDAD DE GERENTE, ACTÚA COMO SECRETARIA CONTRATADA LA SRTA: **MENDIETA ROMERO ROSARIO ISABEL** CON CI:010629764-1 Y LOS SEÑORES ACCIONISTAS:

ARMIJOS MALDONADO GABRIEL POLIVIO con 25 acciones de un dólar cada una.

ARMIJOS NAGUA DANILO GABRIEL con 25 acciones de un dólar cada una,

ASOCIACIÓN COMUNITARIA MINERA DIVINO NIÑO, con 25 acciones de un dólar cada una.

ATARIGUANA SÁNCHEZ HERNÁN LUIS con 25 acciones de un dólar cada Una.

CAPELO SALAZAR FELIX con 25 acciones de un dólar cada una,

CASTILLO PLASENCIA EDHIT RODRIGO con 25 acciones de un dólar cada una.

CASTRO CABRERA JORGE LUIS con 25 acciones de un dólar cada una.

CORONEL LUNA EDGAR RENE con 25 acciones de un dólar cada una,

COYAGO TUZA LUIS MANUEL con 25 acciones de un dólar cada una

CRUZ HERRERA FRANCISCO GREGORIO con 25 acciones de un dólar cada una

DEL POZO RODAS JOHANNA MARCELA con 25 acciones de un dólar cada una



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD
COPEVIRNA S.A.**

Por secretaría se constata la asistencia de los siguientes accionistas: Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del **CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**, el mismo que es novecientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos De Norteamérica. **EL SEÑOR RAÚL RODRIGUEZ, EL SEÑOR PRESIDENTE**, declaran legalmente instalada la junta general dispone que por secretaría se lea la convocatoria:

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A."

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, dando cumplimiento a lo que dispone el **ARTICULO: 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS**, a tratar el siguiente punto.

1).- Conocer los **ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2018, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS** del año 2018 de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A.**

Una vez que se ha dado lectura a la convocatoria los socios presentes deciden dar paso al punto tratado en la convocatoria, por lo que el **SEÑOR PRESIDENTE** dispone que se trate el punto al que han sido convocados de conocer **APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2018, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A.** Se constata que se encuentran presentes los siguientes socios:

Luego se expone los Estados Financieros del año 2018, los accionistas analizan y revisan los **ESTADOS FINANCIEROS** entregados en esta junta y declaran estar conforme con lo expuesto.

Esta Compañía presenta en este año los informes financieros conforme lo dispone la **LEY DE COMPAÑÍA**, y la cual habrá acumulación de utilidades de los accionistas, ya que por motivo de **UTILIDAD** que refleja en los registros contables nos generan resultado positivo es decir obteniendo una utilidad de dólares de los Estados Unidos de Norte América en este año 2018. Sin tener otro asunto que tratar, el **SEÑOR PRESIDENTE** dispone un receso de treinta minutos, para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta, con los mismos asistentes. Por secretaría se lee el Acta, concluida la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara terminada la sesión a las 10pm del día citado, firmado para constancia el **GERENTE, PRESIDENTE Y SUSCRITO** secretaría de la junta que certifica.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD
COPEVIRNA S.A.**

ESPINOZA ROBLES FRANCO JOSE con 25 acciones de un dólar cada una

ESPINOZA ROBLES GUSTAVO MANUEL con 25 acciones de un dólar cada una

ESPINOZA ROBLES ALCISAR con 25 acciones de un dólar cada una

ESPINOZA ROBLES BIENVENIDO con 25 acciones de un dólar cada una

GOMEZ RAMOS KLEBER ANTONIO con 25 acciones de un dólar cada una

GONZALEZ ARMIJOS EDELMIRA DE JESUS, 25 acciones de un dólar cada una,

GUAMAN SANCHEZ LUIS GERARDO con 25 acciones de un dólar cada una,

HERRERA ESPINOZA LUIS ALFONSO, con 25 acciones de un dólar cada una,

JARAMILLO JIMENEZ ROGELIO con 25 acciones de un dólar cada una

LARGO HERRERA ANGEL BENJAMIN con 25 acciones de un dólar cada una,

MONTERO MOLINA VICENTE FIDEL con 25 acciones de un dólar cada una,

MUÑOZ ALAÑA ENRRIQUE DOMINGO con 25 acciones de un dólar cada una,

NASPUD LITUMA JOSE ANTONIO con 25 acciones de un dólar cada una,

OBANDO AGREDA CARLOS MARIA con 25 acciones de un dólar cada una,

ORELLANA ESPINOZA CARLOS ALBERTO con 25 acciones de un dólar cada una,

PARCO CHIRAU JUAN con 25 acciones de un dólar cada una, **PESANTEZ**

SANMARTIN VICTOR GUILLERMO con 25 acciones de un dólar cada una

PESANTEZ CEDILLO DANIEL HERMINIO con 25 acciones de un dólar cada una,

PESANTEZ RODRIGUEZ RAUL HUMBERTO con 25 acciones de un dólar cada una,

PIEDRA PESANTEZ ELVIS MICHAEL con 25 acciones de un dólar cada una

RIERA CAMBISACA LUIS MANUEL con 25 acciones de un dólar cada una,

RODRIGUEZ DURAN HUGO RAUL con 25 acciones de un dólar cada una,

SANCHEZ REYES HUGO BENITO con 25 acciones de un dólar cada una

VALLADOLID ROSALINO ROLANDO con 25 acciones de un dólar cada una,

VEGA ULLAGUARI ALBERTO VINICIO con 25 acciones de un dólar cada una,

VELEPUCHA SANCHEZ FIDEL EFRAIN con 25 acciones de un dólar cada una



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD
COPEVIRNA S.A.**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a la original, la misma que consta en los archivos a mi cargo a la que remitiré en caso de ser necesario.
Camilo Ponce Enriquez 22 de marzo del 2019.



RODRIGUEZ DURAN HUGO.
Gerente
C.C. 0702246851



HERRERA LUIS ALFONSO
Presidente
C.C. 00704098219



ROSARIO ISABEL MENDIETA ROMERO
Secretaria
C.C. 0106297641