



ACTA No. _____

DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA, DE TURISMO
TRASCABLAN S.A.

CELEBRADA:

FECHA: 21 de Febrero del 2020

DIA: Viernes

HORA: 11:00 H00

EXP.SOC: 169689



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A.**

**CELEBRADA EL DIA, VIERNES 21 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE A LAS ONCE HORAS.**

En la ciudad de Arenillas, a los 21 días del mes de Febrero del 2020, siendo las 11H00 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en Cdla Guayaquil en las Calles Raúl Frías SN y Portovelo, los socios de la COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN S.A., señores: Gerrero Celi Franco Alcivar, Guerrero Celi Jorge Eraldo, Mendoza Loaiza Fulvio Herasmo, Palacios Capelo Alonso, Quito Córdova Galo Eduardo, Rogel Montoya Darwin Grimaldo, Sunción Infante Estela De Jesús, Trujillo Zapata Lidia Esthela, y Ureta Figueroa Carlos Alberto quienes acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito de la previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Aprobación de Estado de situación financiera y Estado de Resultados Integrales del período contable 2019.**
- 2) **Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía Año 2019.**
- 3) **Aprobación del Informe del Comisario año 2019.**

Preside la Junta el señor Mendoza Loaiza Fulvio Herasmo en calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa la señora Sunción Infante Estela de Jesús, Accionista de la Compañía, el Presidente menciona que por la emergencia Covid-19 se lo hará lo más breve posible, y con las medidas optadas de higiene y seguridad como es la obligación de Mascarillas y guantes y a la entrada esta la bandeja de agua con cloro y jabón antibacterial y el alcohol respectivo para la aplicación a cada socio asistente, acto seguido se dispone que por secretaría se elabore la lista de los socios asistentes a la presente Junta que a continuación se detalla:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
GUERRERO CELI FRANCO ALCIVAR	6.25%	50,00
GUERRERO CELI JORGE ERALDO	6.25%	50.00

COMPAÑÍA DE TURISMO TRANSCABLAN SA
RUC.:0791764483001



MENDOZA LOAIZA FULVIO HERASMO	18.75%	150,00
PALACIOS CAPELO ALONSO	25%	200,00
QUITO CORDOVA GALO EDUARDO	6.25%	50,00
ROGEL MONTOYA DARWIN GRIMALDO	6.25%	50,00
SUNCION INFANTE ESTELA DE JESUS	15.625%	125.00
TRUJILLO ZAPATA LIDIA ESTHELA	6.25%	50.00
URETA FIGUEROA CARLOS ALBERTO	9.375%	75.00
CAPITAL	100.00%	800.00

Con lo cual queda asentado que se encuentran reunidos la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, las mismas que representan un Capital Social por el valor de Ochocientos Dólares Americanos, acto seguido constatado el quórum el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de TURISMO TRANSCABLAN S.A., y se pasa a dar a conocer el **Primer Punto** del orden del día:

1.- Aprobación de Balance General y Estado de Resultados del periodo contable 2019

La Ing. Ana Camacho Contadora de la Empresa, contesta algunas interrogantes de los accionistas con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 del mes Junio, debido a la emergencia sanitaria COVID-19 de parte de la Superintendencia de Compañías extendió el plazo, se menciona que en este periodo obtuvo una utilidad del ejercicio por un monto de \$1993.59 ; la cual genero impuesto a la renta causado, por el valor de \$ 438.59 así mismo se manifiesta que la compañía ha presentado sus obligaciones a los entes reguladores .Mencionada esta acotación, los accionistas quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN SA
RUC.:0791764483001

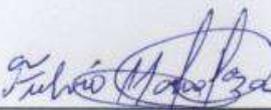
2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía año 2019.

El Sr. MENDOZA LOAIZA FULVIO HERASMO, toma la palabra, para mencionar lo que se ha realizado en el periodo 2019 dentro de su administración, demostrando transparencia en cada actividad efectuada, y responsabilidad en su gestión, escuchando todos los asuntos puntuales y decisiones tomadas con la aprobación de todos los accionistas, existen ciertas deliberaciones de parte de la sala, quedando aprobado el informe presentado.

3.- Aprobación del Informe del Comisario año 2019.

El profesional indica que una vez revisada la información del periodo 2019 de la Compañía de TURISMO TRASCABLAN S.A. da su respectiva opinión, indicando que cumple con lo exigido por las normas contables y tributarias que rigen en nuestro País, llevando un control transparente de sus cuentas contables, menciona algunas sugerencias para continuar con el control respectivo de los Libros sociales y sus estados financieros.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaría, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los socios presentes y sin observaciones. Para constancia, prueba, procedencia y validez de lo actuado firman los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretaria Asignada que certifica. Se levanta la sesión siendo las trece horas y veinte minutos del día antes indicado, Viernes, 21 de febrero del 2020


SR. MENDOZA LOAIZA FULVIO HERASMO
PRESIDENTE DE CIA. TRASCABLAN S.A.

COMPAÑÍA DE TURISMO TRASCABLAN SA
RUC.:0791764483001




FRANCO GUERRERO

GUERRERO CELI FRANCO ALCIVAR
ACCIONISTA TRASCABLAN S.A.


JORGE ERALDO GUERRERO

GUERRERO CELI JORGE ERALDO
ACCIONISTA TRASCABLAN S.A.


ALONSO CAPELO

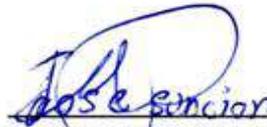
PALACIOS CAPELO ALONSO
ACCIONISTA TRASCABLAN S.A.


EDUARDO GALO

QUITO CORDOVA GALO EDUARDO
ACCIONISTA TRASCABLAN S.A.


DARWIN GRIMALDO

ROGEL CORDOVA DARWIN GRIMALDO
ACCIONISTA TRASCABLAN S.A.


JOSE ANDRES SUNCION

SUNCION INFANTE JOSE ANDRES
ACCIONISTA TRASCABLAN S.A.


LIDIA ESTHELA TRUJILLO

TRUJILLO ZAPATA LIDIA ESTHELA
ACCIONISTA-SECRETARIA TRASCABLAN S.A.


ESTELA DE JESUS SUNCION

SUNCION INFANTE ESTELA DE JESUS
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TURISMO TRASCABLAN S.A.