

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SAN VICENTE S.A. COMTRANSSVICENT

ACTA N° 14

Siendo las 18:20 pm del día viernes 19 de junio del 2020 en la ciudad de Ambato se proceden a reunir los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado San Vicente S.A. COMTRANSSVICENT. mediante la plataforma Zomm debido a la emergencia sanitaria COVID-19.

Asistiendo a la reunión los señores:

No.	Nombre	Capital
1	ANDAGANA PENA SEGUNDO MANUEL	1
2	BASTIDAS ALBAN MARCO BOLIVAR	1
3	BASTIDAS LOPEZ RODRIGO VIRGILIO	1
4	CAMACHO LEMA ORLANDO LIZARDO	1
5	CASTRO YANEZ WILIAN MARCELINO	92
6	CHARIGUAMAN PASTO MIRYAM ALICIA	1
7	CHICAIZA ULPO LUIS HOMERO	1
8	DUCHE CHIMBO PATRICIO RAMIRO	1
9	GAIBOR COLOMA WASHINGTON RAMIRO	1
10	GUAMAN SAILEMA EDISSON EFRAIN	1
11	JONATAN BOLIVAR SERRANO ABRAHAM	1
12	JUNTA SIZA MARCIA DUID	1
13	JUNTA SIZA NELY ELIZABETH	1
14	LOPEZ RAMOS FAUSTO ANIBAL	1
15	MANOBANDA CAHUANA JUAN ANIBAL	1
16	MARTINEZ NARANJO CESAR TARQUINO	1
17	MASAQUIZA CAJAS JUAN ELIAS	1
18	MASAQUIZA PINTO BRAULIO SALOMON	1
19	MOYOLEMA SAILEMA EDGAR FABIAN	2
20	MOYOLEMA SAILEMA MILTON PATRICIO	1
21	MOYOLEMA SAILEMA NELSON DANILLO	111
22	ORTIZ MAYORGA EDISON GEOVANNY	1
23	PARRA VARGAS AMPARITO DE JESUS	1
24	PUNINA CHIMBORAZO CARLOS HERNAN	1
25	QUISPILEMA GARCES SILSA VANESSA	96
26	RAMIREZ YUGCHA SEGUNDO ALBERTO	94
27	RODRIGUEZ PANATA MERCY OFELIA	85
28	ROMERO VERDEZOTO HITLER NEPTALI	1
29	RUIZ SORIA SONIA BELINDA	1
30	SAILEMA CRIOLLO FREDDY GEOVANNY	1
31	SAILEMA SAILEMA MARIA LETICIA	95
32	SAILEMA SAILEMA MENTOR	94
33	SALAZAR VALLEJO ITALIA DEL PILAR	2
34	SANCHEZ BARRERA TRUJILLO MARIA ELIZABETH	1
35	TORRES BASANTES SEGUNDO VINICIO	90
	TOTAL	786

Nº	NOMBRES DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES
1	BARONA LANDA OSCAR ROLANDO	1
2	BARRENO OJEDA LUIS FERNANDO	1
3	CHAGLLA MORALES MARIO NELSON	1
4	CHIMBORAZO LICINTUÑA HECTOR GIOVANNI	1
5	FRANCO PAREDES GALO RODRIGO	1
6	LOPEZ SOLIS MARCO ANTONIO	1
7	MASAQUIZA CAJAS EDMUNDO GONZALO	1
8	MOPOSITA CALAPIÑA HECTOR RAUL	1
9	MORETA JAQUE NELSON POLIBIO	1
10	PANIMBOZA CALAPIÑA LUIS ERNESTO	1
11	PARRA MENA JAVIER ENRIQUE	1
12	QUINATO A IZA FRANKLIN GUSTAVO	1
13	SEGARRA TRUJILLO MARIA ELIZABETH	1
14	VILLALOBOS ALCOSER LUIS ORLANDO	1
	TOTAL	14

Quienes conforman más de la mitad del capital pagado como consta en el artículo décimo séptimo QUORUM DE INSTALACION de Constitución de la Compañía es decir suman 786 acciones pagadas. Teniendo la inasistencia de los señores:

Conformando los asistentes más de la mitad de las acciones pagadas del capital social de la compañía, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria solicitando al Secretario señor Nelson Moyolema que proceda a dar lectura del siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Tratamiento de resultados años anteriores y ejercicio fiscal 2019.
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1.- Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

Procede el secretario de la Junta a dar lectura del informe del Gerente en el cual manifiesta que hubo el ingreso de tres nuevos accionistas, la contratación de los servicios de carga pesada por nuevas entidades, la depuración de los accionistas inactivos, estar puntual en las obligaciones con las entidades de control, la utilidad del ejercicio económico 2019, como también la conservación de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias de los libros sociales. Pide la palabra el sr. Mentor Sailema Sailema quien agradece a los administradores por las gestiones realizadas como también por los pagos puntuales en todas las entidades de control, posteriormente toma votación el secretario de la junta, aprobando por unanimidad de votos el informe de gerencia del ejercicio económico 2019.

2.- Conocimiento del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019.- Toma la palabra la Ing. Silvia Landa quien manifiesta que ha verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los administradores, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, considerando que el libro de acciones y accionistas es manejado adecuadamente, por otro lado los comprobantes de respaldo como los libros de contabilidad, son preparados y conservados de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Además, revela que el control interno de la compañía es satisfactorio, en cuanto a la seguridad, protección y conservación de los activos bajo custodia de la empresa. Por unanimidad de los socios se procede a la aprobación del informe del comisario revisor del presente ejercicio fiscal.

3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.- El Ing. Matías Azogue presenta ante la Junta los Balances de Situación Financiera y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, estando todos los asistentes conformes a lo expuesto, seguidamente aprobando los balances por todos los accionistas presentes.

4.- Tratamiento de resultados años anteriores y ejercicio fiscal 2019.- El secretario de la Junta señor Nelson Moyolema pone a consideración de la junta el tratamiento de las cuentas de patrimonio realizando la reclasificación de los resultados años anteriores.

Posteriormente el Sr. Juan Manobanda manifiesta lo siguiente que después de impuestos y reservas legales, el resultado del ejercicio fiscal 2019 se mantenga en la cuenta Resultado Años Anteriores para su posterior tratamiento, por lo que dicha *moción es considerada y puesta a votación*, siendo de igual manera aprobado por todos los accionistas presentes.

Siendo las 20:25 se da un receso de quince minutos para la redacción del acta, siendo las 20:40 se reinstala la Junta en la cual se procede a dar lectura íntegra del acta de Junta General Ordinaria, que una vez aprobada por unanimidad de votos por los asistentes, el presidente da por terminado la Junta a las 20:45 del día viernes 19 de junio del 2020. Para constancia se firma por el Presidente y Secretario.

COMTRANSVICENT
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
SAN VICENTE S.A.



Sr. Edgar Fabian Moyolema S.
PRESIDENTE



Ing. Nelson Danilo Moyolema S.
SECRETARIO