

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVEÑITA S.A**

En Las Naves, a los 16 días del mes de junio del 2020, a las 16H00, en la oficina de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVEÑITA S.A., se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas para tratar el siguiente orden del día:

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.
4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.
5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

## **PRIMER PUNTO. - Contratación del Quórum. -**

La señora secretaria confirma que con los asistentes se constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado, lo cual da el quórum reglamentario para la instalación de la presente sesión.

**SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la Sesión por el Presidente.**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía ELADIO NELSON VARGAS ACOSTA, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.**

El señor WILSON ALEXANDRO ROBLES LOPEZ, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, indicando a los socios presentes que se han realizado todas las gestiones necesarias ante las autoridades de control, así como que se ha contratado a los profesionales necesarios a fin de que la compañía pueda realizar sus actividades apegadas a lo dispuesto en la ley y reglamentos pertinentes, razón por la cual manifiesta su pleitesía por la labor realizada y su compromiso de trabajar por el engrandecimiento de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVEÑITA S.A.

Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

**CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.**

El señor Jerry Peñalosa Comisario de la compañía expone su informe y manifiesta que se ha realizado la respectiva fiscalización a las cuentas y movimientos de las mismas, se ha solicitado información financiera, la cual ha sido entregada por las autoridades de la institución y una vez contrastadas, razón por la que manifiesta su conformidad por la gestión financiera realizada en el periodo 2019.

Una vez puesto en consideración de los asistentes el informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

**QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.**

La Ingeniera Karina Segura Mestanza, Contadora de la compañía pone en consideración de los presentes el informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, resalta que los Estados Financieros fueron elaborados en base a la información facilitada por la Compañía, luego se detallan las cuentas de ingresos, egresos, Utilidad, activos, pasivos y patrimonio, adjunto al informe las Notas a los Estados Financieros, y una vez analizados los mismos, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 18H00 horas del día 16 de junio del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, el Gerente y Secretaria, que certifica.



**WILSON A. ROBLES LOPEZ**  
1802736478  
**GERENTE GENERAL**



**NELSON VARGAS ACOSTA**  
1201353024  
**PRESIDENTE**



**Cintia Trojillo**  
1207547387  
**SECRETARIA**  
**CERTIFICADO**

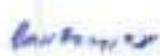
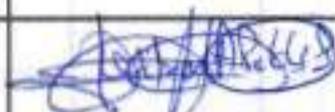


## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVEÑITA S.A

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORMES DE GERENTE GENERAL Y  
COMISARIO

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	1791263839001	AMLATMINAS S.A.	
2	0992656123001	MOTORDESA S.A.	
3	1702601893	ALDAZ SALVADOR CESAR FABIAN	
4	1203667189	AMADOR AVILES CARLOS YGNACIO	
5	1202212211	ANGULO VERDEZOTO WASHINGTON ALCIVAR	
6	0920127665	ASITIMBAY ORTIZ WILSON GEOVANNI	
7	0202367736	ASITUMBAY MANOBANDA DANY ALBARITO	
8	0201017332	BARCENES MORA ALCIBIADES CERBELIANO	
9	0201404266	BARRAGAN VEGA NOLBERTO HERNAN	
10	0910815646	BRAVO VERA DIGNO PERFECTO	
11	1204553141	BURGOS ZAMBRANO SEGUNDO FULGENCIO	
12	0201432838	CACERES GAVILANEZ MARCO SALOMON	
13	1202645543	CASTRO IBARRA WILMAN LUIS	

14	1710828359	CHAGUAMATE REMACHE MARIA DEL CARMEN	
15	1712852712	CHERREZ EGUEZ CARLOS FERNANDO	
16	1202849384	GAIBOR VERDESOTO NUMA MARCELO	
17	0201252897	GALEAS JIMENEZ ANGEL SEGUNDO	<del>ANGEL GALEAS</del>
18	0200962355	GARABI RODRIGUEZ LEONILDO JACINTO	
19	0201761186	GARCIA PACHECO HECTOR JUANERGES	HGP
20	1205674474	GARCIA PADILLA EDWIN DANIEL	
21	0503819468	GUANOLUISA QUICHANGA FRANKLIN FERNANDO	
22	0908900055	HERRERA BURGOS CARLOS LUIS	
23	0201621083	JOSE AURELIO AGUACHELA LLUGSA	
24	0928940774	LOPEZ ALVARADO LUPE ESTHER	
25	0201371242	MANCERO AGUILAR EDINSON MARCELO	
26	0200917201	MARTINEZ LOPEZ DAVID ALFREDO	
27	0200954489	MASABANDA GAIBOR MANUEL MESIAS	
28	1202489355	NARANJO ORDOÑEZ NELSON HOMERO	
29	0502106024	NARANJO ORDOÑEZ WILSON GEOVANNY	

30	1713302782	ORTEGA ARMIJO ADAN IDLER	
31	0200684397	PEÑALOZA BARRAGAN EDUARDO EFRAIN	
32	0502803729	PEÑALOZA MEDINA EDUARDO RAMON	
33	1206359190	PEÑALOZA MEDINA WILTNER JOSE	
34	1205849431	PEÑALOZA RODRIGUEZ JENRRY PATRICIO	
35	0201058900	PUCHA SOLORZANO AURELIO LORENZO	
36	0602482804	QUISHPE CHUNATA ANGEL ERNESTO	
37	0250056702	RAMIREZ PACHECO ANDERSON OMAR	
38	1706828363	RIERA BERRONES ANA JUDITH	
39	1802736478	ROBLES LOPEZ WILSON ALEXANDRO	
40	0908044944	RODRIGUEZ VALENCIA PETRA NARCISA	
41	0201513942	ROGERO PARRA EDINXO WILSON	
42	1203064983	RUIZ LUNA DANIEL EUGENIO	
43	0918069790	SALTOS GAVILANEZ IVAN GREGORIO	
44	1305000596	SANTANA VALENCIA REINALDO MANUEL	
45	0201748837	SISALEMA BEDON LUIS ALBERTO	

