



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SAN JACINTO DE YAGUACHI S. A. COMTRANSPESAJO



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMTRANSPESAJO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JACINTO DE YAGUACHI S A CELEBRADA EL 13 de marzo del 2020

En San Jacinto de Yaguachi, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 16h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Ferroviaria 2, Km 20 Via Duran Yaguachi, se instala la Junta General de Accionistas de COMTRANSPESAJO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JACINTO DE YAGUACHI S A, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, detallado de la siguiente manera:

	C.I.	ACCIONISTA	Nº ACCIONES	DERECHO A VOTOS	% PARTICIP.
1.	1205137514	ALVARADO ZURITA DAVID ELIAS	1,0000	1	0,13%
2.	0910487438	ANCHUNDIA NARVAEZ MILTON ALBERTO	1,0000	1	0,13%
3.	0911829018	ARREAGA SUAREZ JOSE ANTONIO	25,0000	25	3,13%
4.	0912551892	ARREAGA VERA EDISON RAFAEL	25,0000	25	3,13%
5.	0914408844	ASANZA ARRIAGA SONNIA MARIA	12,0000	12	1,50%
6.	1203373830	ASTUDILLO VALENCIA LUIS DIONICIO	1,0000	1	0,13%
7.	0501720460	BARAHONA GUANOPATIN JAIME EDUARDO	13,0000	13	1,63%
8.	0501959969	BARAHONA GUANOPATIN SEOUND MARCELO	25,0000	25	3,13%
9.	0916064835	CALLE PINO ADOLFO AGUSTIN	25,0000	25	3,13%
10.	0905047973	CASTRO DELGADO PLACIDO ISMAEL	25,0000	25	3,13%
11.	1709919938	CHANGOLUISA CHAMORRO ISABEL VIRGINIA	1,0000	1	0,13%
12.	0992854898001	COMTRANSPESAJO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JACINTO DE YAGUACHI S.A.	267,0000	267	33,38%
13.	0921761094	DUARTE CHILAN JONATHAN ISMAEL	25,0000	25	3,13%
14.	0900325069	HERNANDEZ SALVATIERRA WILSON GREGORIO	25,0000	25	3,13%
15.	0918474271	HERNANDEZ TORRES JULIO ENRIQUE	25,0000	25	3,13%
16.	0905182176	MEDINA YULAN GLAFIRA BERNANDINA	25,0000	25	3,13%
17.	0918563656	MENDEZ CUJILAN PEDRO WALTER	1,0000	1	0,13%
18.	0907262307	MENENDEZ MENDOZA LUIS RUISDAEL	25,0000	25	3,13%
19.	0916579832	MUÑOZ MERCHAN WASHINGTON ALFONSO	1,0000	1	0,13%
20.	1205077033	NARANJO PLAZA TITO EDINSON	1,0000	1	0,13%
21.	0926142530	QUIJUE QUINTO EDWIN ELECIAS	25,0000	25	3,13%
22.	0908355282	ROMERO CABRERA VICTOR HUGO	25,0000	25	3,13%
23.	0905273397	RONQUILLO MORANTE HUGO FERNANDO	25,0000	25	3,13%
24.	0909382970	RONQUILLO PAZMIÑO EDUARDO JOSELITO	25,0000	25	3,13%
25.	1204969255	SÁENZ VERA GEOVANNY VIDAL	25,0000	25	3,13%
26.	1203745136	SALAZAR ZÚÑIGA CARLOS PASTOR	25,0000	25	3,13%
27.	0917534653	SOLÓRZANO ARREAGA JEFFERSON DOUGLAS	25,0000	25	3,13%

comtranspesajv@gmail.com ; marcelobarahona.1972@hotmail.com

Dirección: Ciudadela Ferroviaria 2- San Jacinto de Yaguachi

Telf. 04-2020861 Cel. 0990234525 - 0989980431

San Jacinto de Yaguachi - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SAN JACINTO DE YAGUACHI S. A. COMTRANSPEAJY



28	0501241004	TACO TAPE MARIA EUGENIA	25,0000	25	3,13%
29	0925212581	VARGAS QUIJUE CRISTHIAN FREDDY	1,0000	1	0,13%
30	0911125813	VERA NAVARRETE NESTOR GIOVANNY	25,0000	25	3,13%
31	0914095617	VERA ROMERO JAIRO CLEMENTE	25,0000	25	3,13%
TOTAL			800,0000		100%

para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de estados financieros
2. Informe de Gestión administrativas
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Demás puntos de interés de la Compañía

Actúa como Presidente la Junta Universal VERA NAVARRETE NESTOR GIOVANNY, en calidad de Presidente y como secretario el Gerente Sr. BARAHONA GUANOPATIN SEGUNDO MARCELO. Antes de instalarse la Junta, se firma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas. - Instalada la Junta el señor Secretario pone a consideración de la misma los puntos, materia de la presente reunión, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente se da conocer los puntos a tratar para el efecto toma la palabra Srta., Ingeniera Martha Olaya, la cual expone el orden del día, el cual fue aprobado, después se procede a exponer se ha recibido los informes del Sr. Gerente y Comisario,

El Director Ad-Hoc., declara legal y formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver sobre EL PRIMER y SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, esto es, **Aprobación de los Estados financieros e Informe de Gestión administrativas** de la compañía correspondiente al año dos mil Diecinueve. Toma la palabra el Gerente General señor Marcelo Barahona, y da lectura a la memoria razonada que contiene el informe de sus labores llevadas a cabo en el ejercicio económico del año dos mil diecinueve, para lo cual se da lectura de los mismos con la presencia del Comisario, Contador y Asesor legal de la Empresa.

A continuación, dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta, los mismos que, luego de las deliberaciones respectivas, resuelven:

comtranspesajy@gmail.com ; marcelobarahona_1972@hotmail.com

Dirección: Ciudadela Ferroviaria 2- San Jacinto de Yaguachi

Telf. 04-2020861 Cel. 0990234525 - 0989980431

San Jacinto de Yaguachi - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SAN JACINTO DE YAGUACHI S. A. COMTRANSPESAJO



APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA GESTION ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL DESARROLLADA POR EL GERENTE GENERAL Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACION DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

y se indica que se deberá proceder con el envío de los estados financieros e informes aprobados en esta sesión a la Superintendencia de compañías.

Seguidamente, el Director Ad-Hoc., solicita al Secretario que proceda a dar lectura al informe presentado por el Comisario y Gerente de la Compañía, luego de lo cual, dicho informe es sometido a consideración de la Junta, que luego de varias deliberaciones, resuelve:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO Y GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 18h30.

Concediéndose 20 minutos de receso para redactar esta acta. - Se reinstala la sesión a las 18h50 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando por parte del Secretario y Presidente

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Yaguachi, 13 de marzo de 2020.

Washington A. Muñoz M.
PRESIDENTE COMTRANSPESAJO S.A.

Sr. Segundo M. Barahona G.
GERENTE-SECRETARIO COMTRANSPESAJO S.A.

comtranspesajy@gmail.com ; marcelobarahona_1972@hotmail.com

Dirección: Ciudadela Ferroviaria 2- San Jacinto de Yaguachi

Telf. 04-2020861 Cel. 0990234525 - 0989980431

San Jacinto de Yaguachi - Ecuador