

ACTA No. _____

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA,
DE TRANSPORTE PESADO RIO
ARENILLAS COTRAPERIOARE S.A.

CELEBRADA:

FECHA: 22 de Marzo del 2019

DÍA: Viernes

HORA: 09H00

EXP.SOC: 176909

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S A

COTRAPERIOARESA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS COTRAPERIOARE S.A.

CELEBRADA EL DIA, VIERNES, VEINTE Y DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVO A LAS NUEVE HORAS.

En la ciudad de Arenillas , a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas se reúnen los accionistas en la ciudadela el Progreso uno calle vía Huaquillas, los señores: AGILA DIAZ FREDDY VICENTE, AGUILAR ROBLES LIGIA ELENA ,ALBA ALDAZ EDUARDO GUMERCINDO, AÑAZCO MENDOZA SANTOS GONZALO, ARIAS QUEZADA DARIO JAVIER, ARIAS QUEZADA ROBERT MOISES, ARMIJOS PINEDA FAUSTO EDMUNDO, AVILA ROMERO NESTOR MAURICIO, BASTIDAS VILELA EDDY GODOFREDO, CHERREZ AGUILAR FULTON FABIAN, CHERREZ MERO IRINA ELIZABETH, CHIRIBOGA GUILLEN WILSON STALIN, CHUNCHO GALLO EDISON XAVIER, CHUNCHO MICHAY FRANCISCO BOLIVAR, COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S.A., CONTENTO ZAMBRANO ANGEL ARMANDO, CONTENTO ZAMBRANO EDISON FERNANDO, CORDOVA MARIN ANGEL SALVADOR, CORREA CONTENTO EDWIN GEOVANNY, CORREA CONTENTO WELLINGTON JAVIER, CORREA ROJAS SANTOS MILTON, CRUZ JOSE ANTOLIANO, CUEVA JIMENEZ ANGEL BENIGNO, ERIQUE MEDINA JOSE MIGUEL, GARCIA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO, GARZON MORA VICENTE MACARIO, GOMEZ CORONEL WILSON ALCIVAR, GONZALEZ ABAD GEOVER DAVID, GUARNIZO JIMENEZ WILLIAM ENRIQUE, GUERRERO CASTILLO CLAUDIO YOBERCIO, HIDALGO TANDAZO ILDA MELANIA , HURTADO CAMPOVERDE FRANCISCO NOEL, JAEN AVILA PAULA PATRICIA, JARAMILLO TORO JOSE MIGUEL, JAYA VERA JAIME ALBERTO, JIMENEZ LUIS ALBERTO, JIMENEZ MONCADA ROLANDO REYNEL, LOPEZ ROMERO JUAN CARLOS, MALDONADO VILLACIS JOSE ROLANDO, MALDONADO VILLACIS JUAN GABRIEL, MONTOYA CHUNCHO PEPE SIMON, MOROCHO CARAGUAY ROSSEVELT STALIN, MOROCHO MALLA JAVIER ENRIQUE, QUIROZ JAPON YESSANIA MARLY, ROMERO AUGUSTO REINALDO, ROMERO LOPEZ MARIANELA DE JESUS, SAN MARTIN QUEZADA WALTER IPOLITO, SANCHEZ MOLINA NESTOR JOSE DELFOR, SINCHE SINCHE MANUEL AGUSTIN, SOTO GAONA NELSON EFRAIN, SUNCION INFANTE JOSE ANDRES, SUNCION INFANTE MANUEL ALCIDES, SUNCION INFANTE OLGER, TINOCO RAMIREZ JONATHAN MANUEL, TINOCO RODAS MABEL GERARDO, TOLEDO VALAREZO BYRON BLADIMIR, UNUZUNGO ACOSTA YENNI MARISOL, Y ZHUNAULA ROJAS CESAR GUILLERMO, acuerdan en constituirse en sesión de Junta General ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo previsto 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. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2018.**

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S A

COTRAPERIOARESA

2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2018.

3. Aprobación de Informe de Gerencia.

4. Aprobación del Informe de Comisario.

Preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía Señor Contento Cango Ángel Benigno y actúa como secretaria la Señora Paula Jaén, designada por los Accionistas presentes.

El Presidente ordena, que por secretaria se elabore la lista de los accionistas de la Compañía que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	VALOR
AGILA DIAZ FREDDY VICENTE	1.88%	100.00
ALBA ALDAZ EDUARDO GUMERCINDO	1.88%	100.00
AGUILAR ROBLES LIGIA ELENA	0.94%	50.00
AÑAZCO MENDOZA SANTOS GONZALO	0.94%	50.00
ARIAS QUEZADA DARIO JAVIER	1.88%	100.00
ARIAS QUEZADA ROBERT MOISES	1.88%	100.00
ARMIJOS PINEDA FAUSTO EDMUNDO	1.88%	100.00
AVILA ROMERO NESTOR MAURICIO	1.88%	100.00
BASTIDAS VILELA EDDY GODOFREDO	0.94%	50.00
CHERREZ AGUILAR FULTON FABIAN	1.88%	100.00
CHERREZ MERO IRINA ELIZABETH	1.88%	100.00
CHIRIBOGA GUILLEN WILSON STALIN	0.94%	50.00
CHUNCHO GALLO EDISON XAVIER	1.88%	100.00
CHUNCHO MICHAY FRANCISCO BOLIVAR	1.88%	100.00
COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S.A.	4.716%	250.00
CONTENTO ZAMBRANO ANGEL ARMANDO	1.88%	100.00
CONTENTO ZAMBRANO EDISON FERNANDO	1.88%	100.00
CORDOVA MARIN ANGEL SALVADOR	1.88%	100.00
CORREA CONTENTO EDWIN GEOVANNY	1.88%	100.00
CORREA CONTENTO WELLINGTON JAVIER	1.88%	100.00
CORREA ROJAS SANTOS MILTON	0.94%	50.00
CRUZ JOSE ANTOLIANO	0.94%	50.00
CUEVA JIMENEZ ANGEL BENIGNO	1.88%	100.00
ERIQUE MEDINA JOSE MIGUEL	1.88%	100.00
GARCIA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	1.88%	100.00
GARZON MORA VICENTE MACARIO	1.88%	100.00
GOMEZ CORONEL WILSON ALCIVAR	1.88%	100.00
GONZALEZ ABAD GEOVER DAVID	1.88%	100.00
GUARNIZO JIMENEZ WILLIAM ENRIQUE	1.88%	100.00

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S A
COTRAPERIOARESA

GUERRERO CASTILLO CLAUDIO YOBERCIO	1.88%	100.00
HIDALGO TANDAZO ILDA MELANIA	1.88%	100.00
HURTADO CAMPOVERDE FRANCISCO NOEL	1.88%	100.00
JAEN AVILA PAULA PATRICIA	1.88%	100.00
JARAMILLO TORO JOSE MIGUEL	1.88%	100.00
JAYA VERA JAIME ALBERTO	0.94%	50.00
JIMENEZ LUIS ALBERTO	1.88%	100.00
JIMENEZ MONCADA ROLANDO REYNEL	1.88%	100.00
LOPEZ ROMERO JUAN CARLOS	0.94%	50.00
MALDONADO VILLACIS JOSE ROLANDO	0.94%	50.00
MALDONADO VILLACIS JUAN GABRIEL	1.88%	100.00
MONTOYA CHUNCHO PEPE SIMON	1.88%	100.00
MOROCHO CARAGUAY ROSSEVELT STALIN	0.94%	50.00
MOROCHO MALLA JAVIER ENRIQUE	1.88%	100.00
QUIROZ JAPON YESSSENIA MARLY	0.94%	50.00
ROMERO AUGUSTO REINALDO	1.88%	100.00
ROMERO LOPEZ MARIANELA DE JESUS	1.88%	100.00
SAN MARTIN QUEZADA WALTER IPOLITO	0.94%	50.00
SANCHEZ MOLINA NESTOR JOSE DELFOR	1.88%	100.00
SINCHE SINCHE MANUEL AGUSTIN	1.88%	100.00
SOTO GAONA NELSON EFRAIN	1.88%	100.00
SUNCION INFANTE JOSE ANDRES	1.88%	100.00
SUNCION INFANTE MANUEL ALCIDES	1.88%	100.00
SUNCION INFANTE OLGER	1.88%	100.00
TINOCO RAMIREZ JONATHAN MANUEL	1.88%	100.00
TINOCO RODAS MAVEL GERARDO	1.88%	100.00
TOLEDO VALAREZO BYRON BLADIMIR	1.88%	100.00
UNUZUNGO ACOSTA YENNI MARISOL	0.94%	50.00
ZHUNAULA ROJAS CESAR GUILLERMO	1.88%	100.00

TOTA

5300

Dando cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias se constata que NO se encuentran reunidos la totalidad de los accionistas.

Las participaciones pagadas representan el cien por ciento del Capital Social conformando un total de Cinco mil Trescientos Dólares(\$5.300,00), con lo cual se instala Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Río Arenillas COTRAPERIOARE S.A., dando paso a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2018.

Los accionistas presentes en la junta son los que suscribirán la presente acta de Aprobación del Estado de Situación Financiera de la Compañía.

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S A

COTRAPERIOARESA

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los accionistas presentes.

2- Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2018

En el presente periodo contable la compañía realizo actividad económica satisfactoriamente, pero se esperó recuperar valores que se encuentren pendientes de cobro a los accionistas, indica así mismo el valor de la utilidad la cual es de \$ 65.38 dólares americanos de los cuales se cancelaria el impuesto causado de \$ 40.78 de una base de utilidad gravable de \$ 185.38 se aclara que el porcentaje de tributo es del 22% en este año por tratarse de una microempresa.

Con las explicaciones dadas por la Contadora de la Entidad Ing. Ana Camacho Sánchez, y analizarlo por parte de los accionistas y aclarar ciertas inquietudes respecto a los Estados Financieros, se procede a dar un momento para su respectiva redacción y proceder a la liberación de votación para su aprobación y luego firmar la respectiva acta para que repose en los libros sociales.

En este acto se acuerda autorizar a la Contadora de la Empresa, para que gestione la presentación de los Estados Financieros e informes respectivos a la Superintendencia de Compañías. Se procederá a adjuntar los balances e informes respectivos del periodo en mención.

3.- Aprobación de Informes de Gerencia.

La Sra. Chérrez Mero Irina Elizabeth, toma la palabra, para mencionar lo que se ha realizado en el periodo 2018 dentro de su administración, escuchando todos los asuntos puntuales y decisiones tomadas con la aprobación de todos los accionistas, La Sra. Cherrez agradece a la sala por la confianza brindada en otro periodo más de administración bajo su representación, existen ciertas deliberaciones de parte de la sala, quedando aprobado el informe presentado.

No existiendo más asuntos 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, procedencia y validez de los actuado la firman los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica, con lo cual se da por finalizada la reunión de los accionistas siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos del día antes indicado, Viernes veinte y dos de Marzo del dos mil diecinueve.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S A COTRAPERIOARESA



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S.A.

"COTRAPERIOARESA"

TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

CONTROL DE ASISTENCIAS DE SOCIOS

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2019

HORA: 19:00:00

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ENTREGA DE BALANCE GENERAL

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	CAPITAL SOCIAL	Nº ACCIONES	FIRMA
1	Agila Dias Fredy Vicente	0702038407	100	2	
2	Aguilar Robles Ligin Elena	0705085991	50	1	
3	Alba Aldaz Eduardo Gumerindo	1900203272	100	2	
4	Añazco Mendoza Santos Gonzalo	0701742942	50	1	
5	Arias Quezada Dario Javier	0705055473	100	2	
6	Arias Quezada Robert Moisés	0706772696	100	2	
7	Armijo Pineda Fausto Edmundo	0702979105	100	2	
8	Avila Romero Néstor Mauricio	0705376861	100	2	
9	Bastidas Vilela Eddi Godfredo	0702152364	50	1	
10	Cherrez Aguilar Fulton Fabián	07027009691	100	2	
11	Cherrez Moreno Irina Elizabeth	0702416082	100	2	
12	Chuncho Gallo Edinson Xavier	07049400824	100	2	
13	Chiriboga Guillen Wilson Stalin	0700870330	50	1	
14	Chuncho Michay Francisco Bolívar	070183663	100	2	
15	Cia. Trans. Pesado Rio Arenillas S.A	0701771579001	250	5	
16	Contento Zambrano Ángel Armando	0706284536	100	2	
17	Contento Zambrano Edinson Fernando	0705150175	100	2	
18	Córdova Marin Ángel Salvador	1102045083	100	2	
19	Correa Contento Edwin Geovanny	0704235548	100	2	

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S A

COTRAPERIOARESA



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO

RIO ARENILLAS S.A.

"COTRAPERIOARESA"

TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

20	Correa Contento Wellington Javier	0704925874	100	2	justificado.
21	Correa Rojas Santos Milton	0702428319	50	1	
22	Cruz Jose Antoliano	0701854507	50	1	
23	Cueva Jiménez Angel Benigno	0702916966	100	1	
24	Erique Medina Jose Miguel	0702677329	100	2	
25	Garcia Rodríguez Carlos Humberto	200811909	100	2	
26	Garzón Mora Vicente Macario	0702618737	100	2	
27	Gómez Coronel Wilson Alcívar	0702567595	100	2	
28	González Abad Geover David	0701335598	100	2	
29	Guarnizo Jiménez William Enrique	0704044007	100	2	
30	Guerrero Castillo Claudio Yobercio	0702621731	100	2	
31	Hidalgo Tandazo Ilda Melania	0703301929	100	2	justificado.
32	Hurtado Campoverde Francisco Noel	701878407	100	2	
33	Jaén Ávila Paula Patricia	0702000985	100	2	
34	Jaramillo Toro José Miguel	0701052151	100	2	justificado
35	Jaya Vera Jaime Alberto	0703247668	50	1	
36	Jiménez Luis Alberto	1102734421	100	2	
37	Jiménez Moncada Rolando Reynel	0704112457	100	2	
38	López Romero Juan Carlos	0704268911	50	1	justificado
39	Maldonado Villacis Jose Rolando	0703770065	50	1	
40	Maldonado Villacis Juan Gabriel	0702866385	100	2	
41	Montoya Chuncho Pepe Simón	1103040869	100	2	
42	Morocho Caraguay Rossevelt	1103024772	50	1	

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S A COTRAPERIOARESA



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO RIO ARENILLAS S.A. "COTRAPERIOARESA"

TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA
ARENILLAS - EL ORD - ECUADOR

43	Morocho Malla Javier Enrique	1712876992	100	2	
44	Quiroz Japón Marly	0703309344	50	1	<i>[Signature]</i>
45	Romero Augusto Reinaldo	0701022857	100	2	
46	Romero López Marianela de Jesús	0702922469	100	2	
47	San Martín Quezada Walter Ipolito	0702970120	50	1	
48	Sánchez Molina Néstor José Delfor	0700812290	100	2	<i>[Signature]</i>
49	Sinche Sinche Manual Agustín	1102644737	100	2	
50	Soto Gaona Nelson Efraín	1104599699	100	2	
51	Sunción Infante José Andrés	0702980483	10	2	<i>[Signature]</i>
52	Sunción Infante Manuel Alcides	0701687501	100	2	
53	Sunción Infante Olger	0701168825	100	2	<i>[Signature]</i>
54	Tinoco Ramírez Jonathan Manuel	0705063956	100	2	
55	Tinoco Rodas Mabel Gerardo	0701083925	100	2	
56	Toledo Valarezo Byron Bladimir	0703426544	100	2	
57	Unzuongo Acosta Yenny Marisol	0702670464	50	1	<i>[Signature]</i>
58	Zhuñaula Rojas Cesar Guillermo	0703769505	100	2	

[Signature]
Sr. Angel Contento Cango
PRESIDENTE DE CIA.

[Signature]
Sra. Paula Jaén
SECRETARIO ESPECIAL