



COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 9 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Rocafuerte, a las 19H00 del día lunes 9 de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía : TRANSROCATAXI S.A. por sus propios y personales derechos, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, propietarios de 840 (ochocientas cuarenta) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, acciones distribuidas de la siguiente forma:

CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES S
1302437916	ALCIVAR CEDEÑO FERNANDO EDMUNDO	ECUATORIANA	5 28.00
1313134742	ALCIVAR LOOR JORGE LEONARDO	ECUATORIANA	5 28.00
1302674989	ALCIVAR MENDOZA EDULFO JUVIN	ECUATORIANA	5 2.00
1310427743	ALCIVAR MIRANDA EDDIE JOHANN	ECUATORIANA	5 2.00
1305067041	BAZURTO MENDOZA RAMON VICENTE	ECUATORIANA	5 28.00
1305939215	BENAVIDES MENDOZA JOSELITO ANDRES	ECUATORIANA	5 28.00
1307359099	CARREÑO VELIZ ITER FEDERICO	ECUATORIANA	5 32.00



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO

TRANSROCATAXI S.A.

ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

1307494227	CARREÑO ZAMBRANO DIOMEDES GEOVANNY	ECUATORIANA	\$ 2.00
1307464188	CEDEÑO DUEÑAS JULIO HONORIO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1301687230	CEDEÑO GUZMAN JOSE RAMON	ECUATORIANA	\$ 28.00
1305197004	CEDEÑO MARTINEZ HERNAN ABEL	ECUATORIANA	\$ 28.00
1306534338	CEDEÑO RODRIGUEZ RAUL HERIBERTO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1308760394	CEDEÑO RODRIGUEZ RUBEN EDUARDO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1312140732	COBEÑA COBEÑA SEAN GASENDY	ECUATORIANA	\$ 28.00
1308346442	DELGADO BALDERRAMO PABLO XAVIER	ECUATORIANA	\$ 28.00
1307177566	DELGADO SANCHEZ BENTO ALEXANDER	ECUATORIANA	\$ 28.00
1305934273	DELGADO SANCHEZ EDGARDO GUMERCINDO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1301834154	DELGADO VARELA JOSUE SEBASTIAN	ECUATORIANA	\$ 28.00
1319108361	GARCIA CEDEÑO FRANCISCO RENATO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1303716144	GARCIA MONTERO MAURILIO SILVINO	ECUATORIANA	\$ 28.00
1302512742	LOOR BARCIA SAMUEL	ECUATORIANA	\$ 28.00
1309148888	GARCIA PALACIOS HUGO RAMON	ECUATORIANA	\$ 2.00
1310777394	GILCES VEGA ANGEL EUCLIDES	ECUATORIANA	\$ 2.00
1309097309	HIDROVO QUIJJE JOSE FRANCISCO	ECUATORIANA	\$ 2.00
1302512742	LOOR BARCIA SAMUEL	ECUATORIANA	\$ 28.00



COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO

TRANSROCATAXI S.A.

ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

1309795282	LOZA ARTEAGA DOLORES MARELIZA	ECUATORIANA	5	2.00
1311743767	MACIAS ZAMBRANO FREDDY AUGUSTO	ECUATORIANA	5	2.00
1303553596	MENDOZA ZAMBRANO ROQUE GALDINO	ECUATORIANA	5	28.00
1306535004	MENDOZA ZAMBRANO ULBIO LEONEL	ECUATORIANA	5	28.00
1309793741	MONTES ZAMBRANO LEIDIANA NORAIMA	ECUATORIANA	5	28.00
1310651441	MONTILLA MUÑOZ ROBERTO CARLOS	ECUATORIANA	5	2.00
1308509072	MUÑOZ DE LA CRUZ VITERBO JOHAN	ECUATORIANA	5	28.00
1309426359	OZAETA CALDERON ANGEL DAVID	ECUATORIANA	5	2.00
1309219663	PALACIOS CHAVEZ RUSBER IGNACIO	ECUATORIANA	5	28.00
1310464696	SOLORZANO MENDOZA JAIME AGUSTIN	ECUATORIANA	5	28.00
1312454711	VELEZ BAZURTO JUAN CARLOS	ECUATORIANA	5	28.00
1309215018	VELEZ SANTOS RAMON ERNESTO	ECUATORIANA	5	28.00
1301119481	ZAMBRANO CALDERON JOSE ALFONSO	ECUATORIANA	5	28.00
1303489767	VELA INTRIAGO JOSE JACINTO	ECUATORIANA	5	28.00
1311094732	ZAMBRANO MACIAS LUIS ANGEL	ECUATORIANA	5	28.00
1309228268	ZAMBRANO DELGADO JOSE OSCAR	ECUATORIANA	5	2.00
1305937235	ZAMBRANO RODRIGUEZ VIANCA MARIA	ECUATORIANA	5	28.00



COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

1307514644	ZAMBRANO SOLORZANO JOSE IBAN	ECUATORIANA	\$ 2.00
		TOTAL CAPITAL SUSCRITO	\$ 840.00

Representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- *Conocimiento del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2019 y Aprobación de los Informes y Balances presentados.*

Se designa como Presidente de la junta al señor RUSBER IGNACIO PALACIOS CHAVEZ, y como secretario de la Junta al señor FRANCISCO RENATO GARCIA CEDEÑO.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se procede a informar sobre el punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: *El Sr. RUSBER IGNACIO PALACIOS CHAVEZ en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía,*

hace uso de la palabra y pone a su conocimiento el punto del día, siguiendo los estatutos sociales y lo dispuesto por la Ley de Compañías y basando en los Estados Financieros que la Sra. Contadora Lcda. Narda Garcia Garcia explica:



COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EQUIVALES DE EFEC.		
EFFECTIVO-BANCOS	\$ 5140.70	
CRED.TRIB A FAVOR IVA	47.48	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 5188.18
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 5188.18

PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO		\$ 0.00
-------------------------	--	----------------

PATRIMONIO

Capital Suscrito		\$ 840.00
Utilidad del Ejercicio Econ.		4348.18
TOTAL PATRIMONIO		\$ 5188.18
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 5188.18

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

INGRESOS

Ventas Netas	\$ 50.00	
OTROS INGRESOS		
Cesión Derechos	12150.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 12200.00

COSTOS Y GASTOS

COSTOS		
Compras netas	\$ 1165.87	
TOTAL COSTOS		\$ 1415.17

GASTOS

Sueldos y salarios	10117.34	
Aportación IESS	787.48	



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

TOTAL GASTOS	\$ 10904.82
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 12070.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 129.31

- La Compañía mantiene su capital suscrito de \$840.00 USD
- El efectivo se encuentra en la respectiva cuenta bancaria a nombre de la Compañía.
- Los Ingresos implican un valor de: Ventas Netas locales de Bienes por un valor de: \$12200.00
- Los Costos que implican los valores de: Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo: \$ 1165.87
- Los sueldos y salarios ascienden a un valor de: \$ 10117.34
- Los Gastos que implican los valores de: Aportaciones al IESS: \$ 787.48 El total de los Gastos asciende a un valor de: \$ 10904.82
- El total de Costos y Gastos implica un valor de: \$ 12070.69.
- La Utilidad del Ejercicio asciende a un monto de \$ 129.31 la utilidad se obtiene ya que los Ingresos fueron mayores a los costos y gastos en el presente año.

Los Registros y Libros correspondientes al año antes mencionado se encuentran bien manejados, no habiendo ninguna observación por hacer, por lo explícito de los estados financieros expuestos. Deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.



COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSROCATAXI S.A. ROCAFUERTE - MANABÍ - ECUADOR

Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2019 sea un año más productivo, se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por lo que se autoriza a la Gerente General de la Compañía Sr. FRANCISCO RENATO GARCIA CEDEÑO que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 21H00 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


SR. HUBER PACHOS CHAVEZ
Presidente de la Junta
C.I. 130921962-3


SR. RENATO GARCIA CEDEÑO
Secretario de la Junta
C.I. 130910836-1

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.