



RESOLUCION # 002- CPD-013 -2015 ANT

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A "TRANSPEDROSUMA"

En la ciudad de El Carmen, cantón de El Carmen, de la Provincia de Manabí, a los treinta y uno días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas am, en las oficinas ubicada en la Av. Chone y limones, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE MIXTO DE GARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A"TRANSPEDROSUMA" para tratarse el siguiente orden del día. Cabe indicar que la junta general fue convocada a las dieciochos horas y debido al Estado de Emergencia Sanitaria se modificó la hora a las 10h00 am.

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la junta por el presidente
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros, por el ejercicio fiscal 2019
- 4.- Informe del Comisario del año 2019
- 4.-Conocer y aprobar los estados financieros, por el ejercicio fiscal 2019
- 6.- Clausura

Preside la sesión el señor, RUBEN DARIO ALDAZ BARREIRO quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la compañía, el señor GENITO ALFONZO LOPEZ SABANDO, el señor presidente expone al señor secretario que elabore la lista de accionistas asistentes con su respectivo capital.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CAPITAL
1	ALDAZ BARREIRO RUBEN DARIO	1706698949	\$20
2	ALDAZ BARREIRO VICTORIO EDEN	1708859846	\$40
3	CEVALLOS NAVARRETE KENNY ISMAEL	1709405664	\$100
4	DELGADO ORTEGA HOLGER GEOVANNY	1305741033	\$10
5	LOPEZ BRAVO LUIS ANTONIO	1305294371	\$40
6	LOPEZ SABANDO GENITO ALFONZO	1310922131	\$10
7	LOPEZ SABANDO LEONARDO RAFAEL	1310922446	\$40
8	LOPEZ SABANDO MARICELA ESPERANZA	1310922115	\$ 30
9	MURILLO VELEZ JOSE LEONEL	1311058489	\$10
10	PALACIOS NAPA FAUSTO BIENVENIDO	1310892730	\$20

DIRECCION: AV CHONE Y CALLE LOS LIMONES

MAIL: transpedrosuma@gmail.com

MOVIL: 0992418657



RESOLUCION # 002- CP0-013 -2015 ANT

11	QUIJIJE CUADROS JORGE EDUARDO	1306943364	\$20
12	VELEZ MONTALVAN JENNIFER MOREIRA	1310977036	\$20
13	VERGARA DAVILA DALI CARLOS JULIO	1310576648	\$40
14	VELEZ ALCIVAR BAGNER ALEXANDER	1307420248	\$10
15	VELEZ ORTEGA HUGO ARCESIO	1305539395	\$40
16	VELEZ ORTEGA DIXON JAVIER	1305576504	\$20
17	ZAMBRANO ALVARADO DARLING ELI	2300335474	\$20
18	ZAMBRANO LUGO JIPSON JOSE	1310921927	\$60
	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$		\$ 550

1.- CONSTATAACION DEL CUÓRUM

El señor Presidente declara que los accionistas concurrentes representan quinientos cincuenta 550/100 de los Estados Unidos de América (\$550.00) del capital pagado que es de Ochocientos cuarenta 840/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$840.00)

2.- INSTALACION DE LA JUNTA POR EL PRESIDENTE

El señor Presidente RUBEN DARIO ALDAZ BARREIRO declara instalada la sesión siendo las 10:00am.

3.- INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019

La señora Gerente Maricela López procede a dar lectura del respectivo informe.

Señores accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley de Compañías vigente, permitanme darles a conocer mi informe correspondiente al año 2019.

Primeramente agradezco a los señores accionistas que han seguido esforzándose por dar sus opiniones y su trabajo constante para el desarrollo y progreso de esta Compañía.

En el año 2019 obtuvimos un ingreso por concepto de transporte con un total de \$179.157.94 dólares y gastos como pago de transporte a los socios por un valor de \$179185.30 dólares quedando una pérdida para la compañía de \$27.36 dólares.

Es verdad que no hemos tenido una utilidad significativa pero los socios han cobrado su transporte lo que les ha permitido realizarse como transportistas hemos pagado al personal administrativo, hemos mantenido la

DIRECCION: AV CHONE Y CALLE LOS LIMONES

MAIL: transpedrosuma@gmail.com

MOVIL: 0992418657



RESOLUCION # 002- CP0-013 -2015 ANT

oficina lo que me da satisfacción, esperemos que en el año 2020 podamos continuar trabajando con los mismos clientes e incrementar nuestra lista de clientes y obteniendo mejores utilidades.

Agradezco a ustedes compañeros accionistas, por la confianza depositada a mi persona, de mi parte seguiré trabajando con el mismo interés y entrega por nuestra compañía.

5.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019

El señor comisario Edén Aldaz Barreiro procede a dar lectura al informe.

Señores accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley de Compañías vigente, permitanme darles a conocer mi informe correspondiente al año 2019.

Quiero agradecerle a mis compañeros accionistas por todo ese desempeño y trabajo brindado en este año 2019. Como también agradezco a la señora Gerente que gracias a su esfuerzo por el buen desenvolvimiento de la empresa ha cumplido con las exigencias de los entes de control que tenemos en el País en la actualidad.

Se ha revisado los comprobantes de información tributaria como los comprobantes de contabilidad para realizar un informe basado en la información de la empresa, y me alegra informar que se encuentran registrados de manera apropiada. Además, he podido notar que se ha ingresado al señor RODRIGUEZ PARRALES MIGUEL ANGEL al seguro social bajo un contrato debidamente registrado en el MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, tema que es importante tenerlo al día para evitarnos problemas en un futuro.

4.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL 2019.

La licenciada Fanny Zambrano, (CONTADORA) se dispone a dar a conocer a los socios, los estados financieros, por el ejercicio fiscal 2019, una vez que ha procedido a su respectiva lectura el señor RUBEN DARIO ALDAZ BARREIRO, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, pone a disposición la aprobación de los mismos.

A continuación, todos los Accionistas se pronuncian afirmando, sobre lo anunciado por el señor Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, y declaran que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace quince días atrás, y de forma unánime dan por aprobado, los estados financieros, por el ejercicio fiscal 2019

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario que certifica.-

6.- CLAUSURA.

El señor presidente da por clausurada esta sesión siendo las 11:05am.

RUBEN DARIO ALDAZ BARREIRO
PRESIDENTE

GENITO ALFONSO LOPEZ SABANDO
SECRETARIO

DIRECCION: AV CHONE Y CALLE LOS LIMONES

MAIL: transpedrosuma@gmail.com

MOVIL: 0992418657