



RUC: 2390018617001

DIR. AV. QUITO Y CALLEJON 2: ALTOS DEL COMERCIAL LA ECONOMICA.
ALLURIQUIN - SANTO DOMINGO - ECUADOR

Telf. 0980237187 023746-333/ 022710-681 – Email: wilfrido.hidalgo.71@hotmail.com

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "WILFRIDO HIDALGO" S. A.

Aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° SC- IRQ-DRA- SD-SAS-14-002121.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas: Cia. Transporte Mixto "WILFRIDO HIDALGO" SA.

En la Parroquia de Alluriquin, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas a los 14 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 18H20, de acuerdo como consta en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía de Transporte Mixto "WILFRIDO HIDALGO" S. A, en las oficinas ubicada en la Avenida Quito, callejón 2, segundo piso, para tratar lo siguiente.

1.- CONSTATAACION DEL Quórum: *El Sr. Jose G. Masias Cocha, Presidente de la Junta General, pide al Sr. Gerente Constatar el Quórum. El Sr. Gerente constata que existen de 25 accionistas presentes, con un total de 613 acciones y 12 socios ausentes equivalentes a 187 acciones.*

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL: *Siendo las 18H30, el señor Presidente de la Junta, instala la sesión con los 25 accionistas presentes. Una vez constatado el Quórum, pide al Sr. Gerente se de lectura a la convocatoria.*

CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a los señores accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "WILFRIDO HIDALGO" S. A, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas ubicada en la avenida Quito, Callejón 2, en la Parroquia de Alluriquin, la misma que se llevara a cabo el día sábado 14 de marzo del 2020, a las 18H30, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum*
- 2.- Instalación de la Junta, a cargo del Sr. Jose G. Masias Cocha, Presidente de la compañía.*
- 3.- Informe del Sr. Cristo W. Hidalgo, Gerente de la compañía,*
- 4.- Informe del Sr. Jacinto Cecilio Vera Vélez, Comisario de la compañía*
- 5.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.*
- 6.- Redacción, Lectura, y Aprobación del Acta N°13.*

NOTA: Se convoca de manera obligatoria, al comisario de la compañía Sr. Jacinto C. Vera Vélez.

3.- INFORME DEL GERENTE: *el Sr. Cristo Wilfrido Hidalgo Muñoz, Gerente de la compañía "WILFRIDO HIDALGO". S.A. da lectura al informe correspondiente al periodo 2019, el mismo que es puesto en consideración de los presentes, el cual se adjunta a la presente acta. Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el compañero Luis Alarcón Balda, lanza como moción que se apruebe el informe del Sr. Gerente, respalda la moción los accionistas Vicente Freire Cando, y Mario Shingon Lema, al no existir otra moción todos los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Sr. Cristo W. Hidalgo, Gerente de la Compañía.*

Dejando constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 243, de la Ley de compañías el Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente General, el Sr. Jacinto Vera Vélez, comisario; administradores de la compañía no votan en este punto.

4.- INFORME DEL COMISARIO: *El Sr. Jacinto Vera Vélez, comisario titular de la compañía "WILFRIDO HIDALGO". S.A., da el informe del periodo 2019.*



RUC: 2390018617001

DIR. AV. QUITO Y CALLEJON 2: ALTOS DEL COMERCIAL LA ECONOMICA.

ALLURIQUIN - SANTO DOMINGO - ECUADOR

Telf. 0980237187 023746-333/ 022710-681 – Email: wilfrido.hidalgo.71@hotmail.com

Que luego de haber analizado y deliberado minuciosamente el informe presentado a la junta por el Sr. Comisario, se pone a consideración, toma la palabra el señor Ángel García Falcones, mociona que se apruebe el informe, apoya la moción los compañeros Merly M. Domínguez, y Elvis Campaña, al no existir otra moción, este informe queda aprobado por unanimidad.

5.- Lectura, Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el CPA Lic. Holger Morán Chancay, Contador de la Cia. "WILFRIDO HIDALGO", expresa un cordial saludo a todos los directivos y accionistas presente, de inmediato procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, con sus respectivos respaldos los mismos que se anexan a la presente acta.

En lo referente a los Activos Disponible, su saldo es de USD 8.169,40; el Activo Financieros es de \$ 3.367,20 y lo constituye la Cuenta por Cobrar al SRI, por Retenciones en la Fuente realizadas por las Empresas que les damos el servicio de transporte.

En Muebles y Enseres se tiene un valor de USD 1.300,00; menos la Depreciación Acumulada de \$ 188,55, queda un valor real de \$ 1.111,45.

El Total del Activo: presenta un saldo de USD 12.648,05

El Total del Pasivo: presenta un saldo de USD 10.678,07

El Patrimonio Neto presenta un saldo de USD 1.969,98, que lo constituye el Capital Social aportado por los accionistas (USD. 800,00); Reserva de Capital. Además incluye la utilidad del ejercicio 2019 por USD 437,53 dólares.

Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros del año 2019, se pide exponer cualquier inquietud.

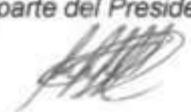
El Sr. Jose Masias, pregunta a la Junta General, si aprueban los Estados Financieros del año 2019. Toma la palabra la compañera Marlene Ulco, manifiesta estar de acuerdo con la presentación de los Balances, que la utilidad generada en este periodo sea reinvertida para capitalizar a la compañía y lanza como moción que se apruébenlos Estados Financieros, le apoya la moción el compañero Marco A. Pallo Álvarez, y el compañero Ángel García Falcones. Al no existir otra moción queda aprobado por unanimidad, los Estados Financieros del año 2019.

Se deja constancia que dando cumplimiento en lo estipulado en el Art. 243 de la Ley de compañías el Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente General; el Sr. Jacinto Vera Vélez, Comisario; y directivos de la compañía no votan en este punto.

6.- Redacción, Lectura, y Aprobación del Acta N°13.-

En este punto del Orden del día y no habiendo ningún otro asunto que tratar el señor presidente declara un receso para la elaboración del acta N° 13. Luego de un lapso de tiempo el señor Presidente de la compañía reinstala la Junta de Accionistas, donde se procede a dar lectura del acta a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad sin ninguna observación.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, el señor presidente de la compañía agradece la presencia de los accionistas y clausura la junta, siendo las 20H45, procediendo a la firma del acta por parte del Presidente, Gerente, Comisario.


Sr. Jose Geovanny Masias Cocha.
PRESIDENTE CIA "WILFRIDO HIDALGO"


Sr. Cristo W. Hidalgo Muñoz.
GERENTE GENERAL CIA.


Sr. Jacinto Vera Vélez.
COMISARIO CIA.