ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES Y SERVICIOS RIVADENEIRA OIL CIA. LTDA.

Nueva Loja, 15 de mayo de 2020

En el Cantón Shushufindi,, Parroquia Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, se reúnen en la junta general de accionistas como lo dice en el artículo diez de la Ley de compañías, los siguientes socios han sido convocados acorde a normativa legal vigente y detallados a continuación: 1.- ESPINOZA RIVADENEIRA KAREN ESTEFANIA, con el 5 % de acciones, 2.- ESPINOZA RIVADENEIRA KEVIN ARTURO con el 5% de acciones, 3.- RIVADENEIRA GAIBOR ANGELITA JANETH con el 80% de acciones.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día.

1. **Constatación del Quórum.**

La Sra. Secretaria procede a tomar lista e informa que existiendo la presencia del 90 % del capital social de la compañía. Pone en consideración de los señores accionistas presentes.

La Junta expresa que por existir el quórum reglamentario se dé la apertura a la

inauguración de la Junta General Ordinaria, y que se adjunte a la presente acta el listado de los accionistas presentes.

2. **Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente:**

Con el 90% del capital social y 3 accionistas, se procede a la instalación, de la Junta General Ordinaria del 15 de mayo de 2020 a cargo del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente da la cordial la bienvenida a todos los accionistas presentes, agradece la presencia de la señora Gerente General y Contador. Y manifiesta que siendo las 16:H00 queda instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

3. **Informe dela Señora Gerente General: Lic. Janeth Rivadeneira G.**

La Sra. Gerente General brinda un afectuoso saludo y pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe durante en el periodo 2019.

En mi administración se realizó una planificación de actividades que ayudo al cumplimiento de los objetivos de la empresa, pese a la notable recesión económica que se ha presentado en nuestro país.

La Gerencia da estricto cumplimiento a las Actas de Juntas ordinaria y extraordinarias.

Durante el año 2019 se fortaleció la estructura administrativa de la Compañía, permitiendo ofrecer servicios oportunos y eficientes a nuestros clientes.

Con respecto a las obligaciones legales, la empresa mantiene actualizados sus

libros sociales y en general todas las acciones se han desarrollado en estricto apego al estatuto de la Compañía y regulaciones de la Superintendencia de Compañías.

Durante el año 2019 se ha velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las entidades de control, mismas que se detallan a continuación:

Agencia Nacional de Transito, cumpliendo con la Ley de Transito y Transporte Terrestre.

Servicio de Rentas Internas, presentando las declaraciones de impuestos y los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

IESS, con el pago correspondientes a planillas de aportes correspondientes.

Y demás entidades con las que la empresa debe cumplir con sus obligaciones para un adecuado funcionamiento y desarrollo de actividades.

Mediante el presente además presento mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por su deseo de trabajo conjunto que hicieron posible la culminación de las metas propuestas para el año 2019.

En el ejercicio económico año 2019, la Empresa cumplió a cabalidad sus objetivos, sin embargo debe continuar fortaleciendo la parte administrativa para un mejor servicio al cliente. Sin más que decir les agradezco por su colaboración.

(SE ADJUNTA INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL: Lic. Janeth Rivadeneira G.)

4. **Conocimiento y Aprobación de los Balances del Periodo.**

El contador ofrece un cordial saludo a los asistentes, y da a conocer su informe; señalando los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 se presentan conforme a balances adjuntos, en el mismo que se observa que no se ha obtenido utilidades durante el año 2019 a ser distribuidas o para destino de capitalización.

Conocidos y expuestos los balances de la empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS RIVADENEIRA OIL CIA. LTDA,** son aprobados por unanimidad.

5. **Clausura.**

Habiendo cubierto el orden del día, se da por termina la Junta General Ordinaria siendo las 16:50 horas del día 15 de mayo de 2020, El Sr. ESPINOZA RIVADENEIRA KEVIN ARTURO, agradece la presencia de los accionistas.

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TRANSPORTES Y SERVICIOS RIVADENEIRA OIL CIA. LTDA.

SOCIOS TRANSPORTES Y SERVICIOS RIVADENEIRA OIL CIA. LTDA.

N°	Identificación	Nombre	Capital	Firma
1	1723687719	ESPINOZA RIVADENEIRA KAREN ESTEFANIA	150	
2	2100658000	ESPINOZA RIVADENEIRA KEVIN ARTURO	150	
3	1702948561	GAIBOR ABRIL MARIANA DE JESUS	150	
4	804350791	MENDOZA VERDEZOTO DAYANARA MARIANA	150	
5	1500355027	RIVADENEIRA GAIBOR ANGELITA JANETH	2,400.00	