



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

REGISTRO OFICIAL N° SC.DIC.A.10.123

RUC: 0591720031001

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

En mi calidad de presidente y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**, misma que se llevara efecto el día martes 28 de julio del 2020 a las 10h00 am. en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno, perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Informe de Auditoria, Informe del Comisario e Informe del Gerente General del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.

De conformidad con lo que establece el Art. 292 de la Ley de Compañías. El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, documentación que está siendo exhibida con quince días de anticipación.

Se convoca de manera especial e individual al señor Ing. Carlos Chicaiza, Comisario Revisor de la compañía, a quien también se le está convocando al correo personal carloschicaiza@gmail.com.

Nota: En cumplimiento al COE NACIONAL y por temas de Bioseguridad se aceptará el 50% de los Accionistas de manera presencial y el otro 50% vía ZOOM.

Latacunga, 20 de julio del 2020.


Sr. Fernando Velastegui
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

Dirección: Av. Amazonas 18-21 y Alfredo Baquerizo (sector la Fae) **Teléfono:** 032385-395-0995547096
Sucursal: Ambato Av. Bolivariana km. 4.5 frente a Teojama Comercial **Teléfono:** 032409-061- 0997713123
e- mail: cotullari@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte y ocho días del mes de julio del año dos mil veinte a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en calle Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, y de manera virtual se encuentran reunidos los señores accionistas, previa convocatoria realizada por el sr. presidente de la compañía, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

1	0502664568	ALBARRASIN MADRIL ANGEL BLADIMIR	60	3	5,00%
2	0502052434	ALVAREZ TOAPANTA DORIS ANGELICA	20	1	1,67%
3	0501315451	BAÑO GUANOTUÑA JORGE ESTUARDO	60	3	5,00%
4	0501313746	CHALUISA QUISHPE MARIA OLGA	80	4	6,67%
5	0502543358	CHUGCHILAN TOAPANTA HELMER	20	1	1,67%
6	0500304654	DIAZ LUIS GONZALO	60	3	5,00%
7	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	240	12	20,00%
8	0503357097	DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN	20	1	1,67%
9	0504647207	DIAZ SERRANO ANDERSON JAVIER	20	1	1,67%
10	0503380180	GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN	80	4	6,67%
11	1803017324	GUZMAN ZURITA KATTY XIMENA	20	1	1,67%
12	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	100	5	8,33%
13	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80	4	6,67%
14	1802054187	PAZMIÑO PEREZ HERNAN GEOVANI	20	1	1,67%
15	1800792655	SANTAMARIA ACURIO LUIS ALFONSO	120	6	10,00%
16	1803368370	SANTAMARIA TACOAMAN LUIS ALFONSO	20	1	1,67%
17	1722051081	SILVA GAMBOA NESTOR CRISTOBAL	20	1	1,67%
18	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	100	5	8,33%

95,00%

Dirección: Av. Amazonas 18-21 y Alfredo Baquerizo (sector la Fae) **Teléfono:** 032385-395-0995547096**Sucursal:** Ambato Av. Bolivariana km. 4.5 frente a Teojama Comercial **Teléfono:** 032409-061-0997713123**e-mail:** cottullari@hotmail.com

Quienes comparecen por sus propios y personales derechos y a través de sus mandatarios según la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta. Las acciones son de un valor nominal de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside esta junta el señor VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER en su calidad de Gerente General. El señor Presidente dispone se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes, por secretaría se constata la presencia del 95.00 por ciento del capital social. El Señor Presidente por existir quórum legal, estatutario y reglamentario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita que por secretaría se de lectura de la convocatoria realizada, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

En mi calidad de presidente y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**, misma que se llevara efecto el día martes 28 de julio del 2020 a las 10h00 am. en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno, perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Informe de Auditoría, Informe del Comisario e Informe del Gerente General del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.

De conformidad con lo que establece el Art. 292 de la Ley de Compañías. El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, documentación que está siendo exhibida con quince días de anticipación.

Se convoca de manera especial e individual al señor Ing. Carlos Chicaiza, Comisario Revisor de la compañía, a quien también se le está convocando al correo personal carloschicaiza@gmail.com.

Nota: En cumplimiento al COE NACIONAL y por temas de Bioseguridad se aceptará el 50% de los Accionistas de manera presencial y el otro 50% vía ZOOM.

Latacunga, 20 de julio del 2020.

Sr. Fernando Velastegui
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

Dirección: Av. Amazonas 18-21 y Alfredo Baquerizo (sector la Fae) **Teléfono:** 032385-395-0995547096

Sucursal: Ambato Av. Bolivariana km. 4.5 frente a Teojama Comercial **Teléfono:** 032409-061-0997713123

e-mail: cotullari@hotmail.com

Luego de que el secretario da lectura de la convocatoria realizada, el señor presidente dispone se proceda con el tratamiento del primer punto del orden del día:

1.- Análisis y aprobación sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, Informe de Auditoría, Informe del Comisario e Informe del Gerente General del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.

Interviene el señor Velastegui Reyes Fernando Mauricio y da la bienvenida a cada uno de los accionistas y expresa que se va a realizar esta reunión presencial y virtual para tratar el punto de orden del ejercicio económico del año 2019.

A continuación, se da lectura de los estados financieros de la Compañía de Transporte de Turismo Cottullari S.A. al 31 de diciembre del 2019, se da a conocer el Estado de Situación Financiera mediante el cual el Activo Total de la compañía es \$1441148.34 de los cuales el Activo corriente representa los \$224771.25 y el activo no corriente un valor de \$1216377.09 el Pasivo total de la compañía equivale a un valor de \$1421551.12. El Total del Patrimonio Neto es igual a \$30118.04 de lo cual este valor equivale al capital pagado un valor de \$1200.00 la reserva legal \$1758.95 y el resultado del presente ejercicio es \$10696.91 y los resultados de los años anterior fue de \$39662.50 y también existió de pérdidas acumuladas en años anteriores por un valor de (\$23200.32.)

El Estado de Resultados representa unos Ingresos de \$983156.34, los gastos representan \$972459,43 de lo cual se generó una utilidad antes de impuestos y participaciones de \$ 10696.91

Interviene el señor Velastegui Reyes Fernando y pone a consideración de la asamblea los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019. Es sometida a votación y se **RESUELVE:** por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

También se da a conocer el Dictamen de los Auditores Independientes donde expresan que: Opinión: Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.", que comprenden el balance de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente los aspectos materiales importantes de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A." al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y su flujo de efectivo por el año que termina en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF Completas.

Interviene el señor Velastegui Reyes Fernando y pone a consideración de la asamblea el informe de auditoría del ejercicio económico del año 2019. Es sometida a votación y se **RESUELVE**: por unanimidad aprobar el informe de auditoría del ejercicio económico 2019.

Además se da lectura del informe del comisario elaborado por el Ing. Carlos Chicaiza RUC: 1716284409001, donde expresa: En mi opinión, Los estados financieros mencionados en el párrafo I presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A. Al 31 de diciembre del 2019 y los resultados integrales de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

Interviene el señor Velastegui Reyes Fernando y pone a consideración de la asamblea el informe del comisario del ejercicio económico del año 2019. Es sometida a votación y se **RESUELVE**: por unanimidad aprobar el informe del comisario del ejercicio económico 2019.

El señor Gerente da lectura del Informe de Gerencia formulando que las ventas del año 2019 han sido menores a las del año 2018 debido a la paralización del mes de octubre y se ha cumplido con las obligaciones societarias y tributarias.

Interviene el señor Velastegui Reyes Fernando y pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia del ejercicio económico del año 2019. Es sometida a votación y se **RESUELVE**: por unanimidad aprobar el informe del gerente del ejercicio económico 2019.

Presidencia siendo las 11h40 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de accionistas a las once y cincuenta y cinco (11h55) se da lectura del Acta. El acta es sometida a votación y a la Junta por unanimidad del capital social presente resuelve: **RESOLUCIÓN**: Aprobar por unanimidad el acta de la presente junta.

Presidencia levanta la sesión a las doce y cuarto (12h15), para constancia de lo resuelto firman en tres ejemplares el presidente de la compañía y el secretario que certifica.


.....
Sr. Velastegui Reyes Fernando Mauricio
Presidente


.....
Sr. Díaz Riofrio Luis Javier
Secretario