



TRANSPORTE TRANS VIRRACY S.A.

RESOLUCION N° SCVS.DIC.IRM.2016.0000283

DIRECCIÓN: Páez 1321 entre Pasaje y Boyacá - TELF: 2935-993

RUC: 0790091868001 - Email: ovacioninternacional@hotmail.com

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.

En la ciudad de Machala a los 4 días del mes de marzo del 2020; a las 09H00, en el local de la compañía ubicada en las calles Páez N.- 13-21 entre Pasaje y Boyacá, previa convocatoria publicada en el Diario El Nacional el día sábado 22 de febrero del 2020, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.**, señores accionistas: **José Enrique Atariguana Vásquez**, titular de 4 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Jorge Washington Campoverde Muñoz**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Jaime Eduardo Jiménez Martínez**, titular de 40 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **María Verónica Yaure Alcívar**, titular de 45 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía. **Silvana Ofelia Maza Chávez**, titular de 4 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Marcos Antonio Peñafiel Sánchez**, titular de 4 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Didio Máximo Yaure Romero**, titular de 2.140 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía. Que representa el 94 % del capital social de la compañía. Para presidir la Junta General Ordinaria de Accionistas actúa como Presidente Sr. **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** y como secretario actúa el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero** encontrándose presente en la Junta General Ordinaria de Accionistas el 94 % del capital social de la Compañía que se instala la junta para tratar el orden del día constante en la convocatoria que es como sigue.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Presidente de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe Económico del señor Gerente General de la Compañía correspondiente al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.
- 3.- Conocimiento y Resolución del Informe del señor, Comisario de la compañía Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar.
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.
- 5.- Tratar y resolver sobre las utilidades del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve.
- 6.- Autorizar al Gerente General de la Compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
7. Clausura.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente Sr. **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** y actúa como secretario el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero**. **PRIMER PUNTO:** Se pasa a conocer el primer punto del Orden del día que es: Conocimiento y aprobación del Informe del Señor Presidente de la Compañía: Interviene el señor Presidente **Jaime Eduardo Jiménez**



TRANSPORTE TRANS VIRRACY S.A.

RESOLUCION N° SCVS.DIC.IRM.2016.0000283

DIRECCIÓN: Páez 1321 entre Pasaje y Boyacá - TELF: 2935-993

RUC: 0790091868001 - Email: ovacioninternacional@hotmail.com

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Martínez para exponer su informe, indicando que se ha trabajado en conjunto con el señor Gerente General para tener toda la documentación en regla dentro de la compañía, menciona que se ha cumplido con la cancelación de todos los impuestos y valores que tiene la empresa. Destacando estar al día con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías y Movilidad E.P. empresa municipal que controla y organiza el tránsito dentro de la ciudad, interviene el Sr. **Jorge Washington Campoverde Muñoz** y propone que sea aprobado el informe del Sr. Presidente. El accionista **Marcos Antonio Peñafiel Sánchez** apoya la moción del proponente y sin haber más ponencias se aprueba por unanimidad el informe del Sr. Presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez**. **SEGUNDO PUNTO:** Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaría se proceda a leer el segundo punto del orden del día el mismo que es: Conocer y resolver sobre el Informe Económico del Señor Gerente General de la Compañía correspondiente al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve. Seguidamente toma la palabra el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero**, Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** para exponer el informe del movimiento de la empresa en el año dos mil diecinueve en el que hace conocer que se ha trabajado de la mejor manera buscando que la compañía se encuentre al día en todos y cada uno de sus compromisos, principalmente con el servicio de rentas internas de El Oro, Superintendencia de compañías de El Oro y Movilidad E.P. Empresa Municipal que controla y organiza el tránsito dentro de la ciudad, así como también en lo que tiene que ver al trabajo y funcionamiento de nuestro parque automotor y todo lo administrativo. Interviene la accionista **Silvana Ofelia Maza Chávez** y propone que sea aprobado el segundo punto de orden del día; toma la palabra el Sr. Accionista **Jorge Washington Campoverde Muñoz** y apoya la moción de la Accionista **Silvana Ofelia Maza Chávez**, lo que es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO:** A continuación toma la palabra el Sr. Presidente, solicita que por secretaría se proceda a leer el tercer punto del orden del día el mismo que es: Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del señor, Comisario de la Compañía. Interviene **Oscar Yaure Alcívar** y se dirige a los accionistas e indica que al haber sido nombrado para el desempeño de las funciones de Comisario Revisor de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** con mucho beneplácito acepté tal designación y de la misma manera con la debida oportunidad he procurado dar cumplimiento a las expectativas que por estas funciones que me fueron encomendadas como fundamentándome en los hechos y puntos de vista de los cuerpos legales y reglamentarios aplicables para el caso que describo. De forma minuciosa he revisado los Estados Financieros de la Empresa en referencia, que corresponden al periodo económico del año dos mil diecinueve. Habiéndose determinado que los procedimientos aplicados son los concretos, perfilados con criterio muy profesional, sobre todo apegado a normas que exige la técnica moderna y científica. Con los antecedentes expuestos cúmpleme emitir criterio **FAVORABLE** remitiéndome para ello a la fuente de información y los reglamentos de la Empresa, que me fueron facilitados; así como a los principios de Profesionalismo en la elaboración de tan importantes documentos como son los Estados



TRANSPORTE TRANS VIRRACY S.A.

RESOLUCION N° SCVS.DIC.IRM.2016.0000283

DIRECCIÓN: Páez 1321 entre Pasaje y Boyacá - TELF: 2935-993

RUC: 0790091868001 - Email: ovacioninternacional@hotmail.com

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** En la que puede apreciar la capacidad del Cuerpo Técnico y Administrativo para la presentación de resultados analizados y abalan para fines legales. Señor comisario, interviene el Accionista Sr. **Jorge Washington Campoverde Muñoz** y apoya la ponencia del accionista **José Enrique Atariguana Vásquez** sin haber más ponencias es aprobado por unanimidad. **CUARTO PUNTO:** Seguidamente se solicita que por secretaria se proceda a leer el cuarto punto del orden del día el mismo que es: Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** el Presidente solicita que por secretaria a dar lectura del informe de los estados financieros balance general y resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve en el cual se precisa que hay una utilidad de **\$ 55.88** Después de escuchar la lectura y el análisis de los estados financieros y balance general de la Compañía correspondiente del ejercicio económico del año dos mil diecinueve. la Accionista **Silvana Ofelia Maza Chávez** pide la palabra y presenta la moción que se apruebe el informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** Pide la palabra la Accionista Sra. **María Verónica Yaure Alcívar** y apoya la moción de la Accionista Sra. **Silvana Ofelia Maza Chávez**, lo que es aprobado por unanimidad. **QUINTO PUNTO:** A continuación, toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el quinto punto del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre las utilidades del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve. El Accionista Sr. **Jorge Washington Campoverde Muñoz** propone que las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2019 queden en la compañía para futuras capitalizaciones. Interviene el Accionista Sr. **Marcos Antonio Peñafiel Sánchez** y apoya la moción del compañero **Jorge Washington Campoverde Muñoz** lo que es aprobado por unanimidad. **SEXTO PUNTO:** A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita se proceda a leer el sexto punto del orden del día el mismo que es: Autorizar al Sr. **Didio Máximo Yaure Romero** representante legal de la compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto. La Accionista **María Verónica Yaure Alcívar** propone que se autorice al Sr. Gerente **Didio Máximo Yaure Romero** para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta y que realice los trámites y gastos necesarios para todos los trámites que necesite realizar la compañía. Toma la palabra la accionista **Silvana Ofelia Maza Chávez** y aprueba la moción presentada por la accionista **María Verónica Yaure Alcívar** lo que es aprobado por unanimidad. **SEPTIMO PUNTO:** El Sr. Presidente solicita que por secretaria se proceda a leer el séptimo punto del orden del día el mismo que es la siguiente: Clausura. El Sr. Presidente indica que al haberse agotado el orden del día concede a los Accionistas media hora de receso para la elaboración del acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** Concluido el tiempo se retoma la junta y se procede a dar lectura a la presente acta. El Accionista **Marco Peñafiel Sánchez** propone que se



TRANSPORTE TRANS VIRRACY S.A.

RESOLUCION N° SCVS.DIC.IRM.2016.0000283

DIRECCIÓN: Páez 1321 entre Pasaje y Boyacá - TELF: 2935-993

RUC: 0790091868001 - Email: ovacioninternacional@hotmail.com

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

apruebe el acta ya que de acuerdo a su criterio refleja y precisa exactamente lo que se ha tratado y resuelto en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas legalmente convocada y constituida, ponencia que es apoyada por el accionista **José Enrique Atariguana Vásquez**, moción que es apoyada por todos los presentes, que representa el 94 % del capital social suscrito y pagado por los accionistas, por estar ajustada a lo resuelto. A continuación toma la palabra el Presidente Sr. **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** y declara la clausura de la junta ordinaria de accionistas a las **11H00** y para constancia de lo actuado firman el Presidente, Gerente – Secretario.

JAIME EDUARDO JIMENEZ MARTINEZ
PRESIDENTE



DIDIO MAXIMO YAURE ROMERO
GENERAL – SECRETARIO

