

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, a los 01 días del mes de julio del 2020, siendo las 10h15 am, bajo previa convocatoria, escrita y de conformidad a lo establecido en el Art. 231, Numeral 2 de la ley de compañías, se reúnen los accionistas de la Compañía **TRANS RIVAS MENDOZA “RIMENVAL S.A”**, la misma que se llevara a efecto por un MEDIO VIRTUAL (Zoom Videoconferencia), se dispone a iniciar la Junta General Ordinaria, en la cual preside la sesión el señor JOSE CLISERIO RIVAS CALDERON Presidente de la compañía, actúa como secretario el señor **JEOFRE KLEBER RIVAS CALDERÓN** con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el Diario “La Hora” que circula en esta ciudad con fecha lunes 22 de junio del 2020.

El Sr. JOSE CLISERIO RIVAS CALDERON presidente de la compañía, solicita que por secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria:

TRANS RIVAS MENDOZA RIMENVAL S.A.

*De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía **TRANS RIVAS MENDOZA “RIMENVAL S.A.”**, a la Junta General Ordinaria, y por encontrarnos en Emergencia Sanitaria en Territorio Ecuatoriano, se lo realizara por un MEDIO VIRTUAL (Zoom Videoconferencia), la misma que se llevara a efecto el día **Miércoles 01 de julio del año 2020 a las 10H00 am.**, para tratar el siguiente orden del día.*

- 1. Constatación del Quórum.*
- 2. Lectura y aprobación del informe del presidente.*
- 3. Lectura y aprobación del informe del Gerente.*
- 4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2019.*
- 5. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2019.*
- 6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades.*
- 7. Informe y aprobación de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020.*
- 8. Lectura del acta, aprobación y clausura.*

Se convoca de manera especial al Sr. Sixto Moreira Moreira Comisario de la Compañía.

NOTA. - *se hace conocer a los señores accionistas que los Estados Financieros y sus respectivos informes del ejercicio 2019 se encuentran a disposición en las oficinas de la compañía.*

Atentamente,

Sr. Kleber Rivas C.

GERENTE – GENERAL

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.-Constatación del Quórum.

N°	APELLIDOS	NOMBRE	C.I.	ACCIONES	% DE ACCIONES
1	ALDAZ PADILLA	PABLO ESTEBAN	171470616-3	8	2
2	ASTUDILLO AÑAZCO	CESAR AUGUSTO	070494637-5	1	0,25
3	BRITO VILLACRES	JORGE ROBERTO	180201633-5	1	0,25
4	CABASCANGO TOAPANTA	SEGUNDO ALFREDO	170532978-5	2	0,5
5	CAGUA LOPEZ	JOSE FRANCISCO	171318160-8	1	0,25
6	CALDERON AGREDA	DOMINGA GRACIELA	190008573-7	9	2,25
7	CARRILLO CARTUCHE	JENNY ELIZABETH	171540242-4	1	0,25
8	CATICUAGO CAMINO	JUAN CARLOS	230014141-9	1	0,25
9	CATOTA CATOTA	SEGUNDO EFRAIN	050129535-6	1	0,25
10	CONDO CUNALATA	HERNAN ALFREDO	180281750-0	1	0,25
11	ELIZALDE GIRON	SANTOS	170364554-7	1	0,25
12	ELIZALDE SOCASI	DORIS MARIBEL	171432809-1	1	0,25
13	ENRIQUEZ DELGADO	EDMUNDO LIZANDRO	170840282-9	1	0,25
14	ESPINOZA MEZA	VIVIANA INDELIRA	131123479-1	3	0,75
15	GALARZA JARAMILLO	CESAR AUGUSTO	170294241-6	1	0,25
16	GALARZA PERALTA	SAMUEL ALFONSO	171517235-7	1	0,25
17	GAVILANES GALARZA	WILLIAN OSWALDO	171644558-8	1	0,25
18	HERNANDEZ ARTEAGA	LUIS ALVARO	170995058-6	1	0,25
19	LOPEZ CHILIG	NELSON PATRICIO	172126474-3	1	0,25
20	MARCILLO DELGADO	FERMIN EDUARDO	130819257-2	1	0,25
21	MARTINEZ VELEZ	JORGE LUIS	080262299-3	3	0,75
22	MENDOZA CHOEZ	HILDA PIEDAD	171297583-6	30	7,5
23	MENDOZA JARAMILLO	JAIME LUCIO	070225969-8	2	0,5
24	MENDOZA	MARCOS ONOFRE	130094708-0	20	5
25	MOREIRA MOREIRA	SIXTO WILFRIDO	171345067-2	5	1,25
26	PAGUAY HERRERA	JUAN PABLO	171281944-8	2	0,5
27	QUIROZ HERNANDEZ	JAVIER ANIBAL	170882286-9	2	0,5
28	RIVAS ABARCA	JONATHAN CLISERIO	230013770-6	1	0,25
29	RIVAS CALDERON	JEOFRE KLEBER	110273335-7	28	7
30	RIVAS CALDERON	JOSE CLISERIO	110213204-8	63	15,75
31	RIVAS MARTINEZ	JOSE MARCELINO	190001812-6	13	3,25
32	RODRIGUEZ VILLAROEL	MONICA ELIZABETH	180265007-5	1	0,25
33	SANGO ANAGUANO	LIDIA MERCEDES	170811590-0	1	0,25
34	SECAIRA BRITO	WILIAN ROGELIO	171280537-1	1	0,25
35	TOALA MERA	STEEVEN FABRICIO	230039512-2	1	0,25
36	TOLEDO ALVARADO	WILSON ALBERTO	171255212-2	1	0,25
37	TOLEDO TAMAY	CRISTIAN JONATHAN	092843264-0	1	0,25
38	VALENCIA PAZMIÑO	DIEGO MAURICIO	171756936-0	7	1,75
39	VALLEJOS ERAZO	JIMENA DEL CARMEN	100197622-2	2	0,5
40	VEGA CARDENAS	FERMIN FRANCISCO (HEREDEROS)	170297544-0	1	0,25
41	VEGA MORAN	EVER GEOVANNY	171039085-5	1	0,25

El señor presidente da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por secretaría se proceda a constatar el quórum. El total del capital presente es de \$1120 dólares en 224 acciones que representan el 56 % del capital suscrito y pagado que es de \$2000 dólares, por lo que el señor presidente, siendo las 10:45 am, declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA, y una vez constatado el quórum pide a secretaría se de lectura al siguiente punto.

2.- Lectura y aprobación del informe del presidente. -

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día. El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y procede a autorizar a la Señorita Maldonado Sánchez Karina secretaria de compañía a dar lectura a su informe en forma pormenorizada de todas las labores realizadas durante su periodo, luego de varias deliberaciones se somete a votación, pide la palabra el señor Galarza Cesar Augusto y lanza como moción que se apruebe el informe de presidente la misma que es apoyada por el señor Mendoza Jaime Lucio, sin existir otra moción el presidente indica

que se va a proceder a votación correspondiente dando como resultado un probación por unanimidad de los asistentes y se anexa el informe al acta.

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General. -

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

El señor Gerente procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores realizadas durante su periodo para el buen funcionamiento de la empresa, luego de las deliberaciones del caso se las somete a votación, pide la palabra el señor Catota Catota Segundo y mociona que se apruebe el informe de Gerente, moción que es apoyada por el señor Vega Moran Ever y el señor Galarza Cesar Augusto sin existir otra moción el presidente indica que se va a proceder a la votación correspondiente dando como resultado un probación por unanimidad de los asistentes y se anexa el informe al acta.

4.-Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2019.

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

El Señor Kleber Rivas da a conocer a la sala que el señor Moreira Moreira Sixto Wilfrido Comisario de la compañía, no podrá estar presente por motivos que se encuentra afectado por el virus COVID-19, solicita a la Ing. Katty Morocho que proceda a dar lectura a su informe los mismos que fueron estructurados de conformidad al Art. 279 Numeral 4 de la ley de compañías.

Se comienza a dar lectura al informe del periodo fiscal 2019, el mismo que ha sido elaborado cumpliendo todas las especificaciones tipificadas por los organismos de control y que los resultados se encuentran sustentados en documentos y libros contables, pone en consideración el informe, luego de varias deliberaciones del caso se las somete a votación, sin existir otra moción el presidente indica que se va a proceder a la votación correspondiente dando como resultado la aprobación por unanimidad de los asistentes y se anexa el informe al acta.

5.-Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2019.

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

El señor presidente solicita a la Ing. Katty Morocho contadora de la compañía que proceda a dar lectura y explicaciones a cada uno de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, comienza a exponer y explicar cada una de las cuentas de ingresos, cuentas de gastos y en lo referente a los activos, pasivos, patrimonio que componen los estados financieros.

Cumplidas las deliberaciones, el señor Gavilanes Mora Mentor lanza como moción que se apruebe los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, moción que es apoyada por los presentes sin existir otra moción el presidente indica que se va a proceder a votación correspondiente dando como resultado una aprobación por unanimidad de los asistentes y se anexa el informe al acta.

A favor de la moción 32% votos en contra 0%, se deja constancia que para la aprobación de balances no botaron los administradores y comisario dando al cumplimiento a lo que establece el Art 243, numeral 1 de la ley de compañías.

Los resultados son proclamados por el presidente determinándose que del capital presente votaron por la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, una mayoría del 32% del capital presente a la junta general.

6.-Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades.

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

El señor presidente solicita a la Ing. Katty Morocho contadora de la compañía que se informe cuáles son los resultados obtenidos en periodo fiscal 2019 la misma que informa que las utilidades netas del año 2019 son de \$14.096,86 dólares.

El señor Kleber Rivas pone a consideración a la sala sobre el destino de las utilidades.

Pide la palabra el señor Solorzano Ángel y mociona que el valor que les corresponda en porcentaje de acuerdo a las acciones sea destinado a las deudas que mantiene con la empresa por Gastos de administración, pide la palabra la Sango Lidia mociona que se realice la respectiva distribución entre los accionistas de acuerdo a sus dividendos de capital.

Pide la palabra la señora Ana Gómez y apoya la moción del señor Ángel Solorzano, la misma que es apoyada por los accionistas, al no existir ninguna otra moción el señor gerente pone a consideración de todos los presentes que la utilidad de \$ 14.096,86 dólares se realice la respectiva distribución entre los accionistas de acuerdo a sus dividendos de capital, y del valor de la utilidad que se distribuya se quedaran como abonos a las deudas que los socios mantengan con la compañía, al no existir objeción alguna se aprueba por unanimidad de los presentes asistentes a la junta general.

7.-Informe y aprobación del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

El señor Kleber Rivas pide a los presentes que participen en este punto, y explica que la situación económica que se atraviesa actualmente está muy dura, por tal motivo se realizó reducción de gastos, también da a conocer los valores recaudados en el año 2019, reflejando valores pendientes los mismos que no han sido cancelados por los accionistas para cubrir los gastos administrativos generados en al año 2018-2019, por estos motivos los gastos han sido solventados por el contrato de Agripac.

El señor Gerente comienza a explicar el presupuesto, analizando uno a uno los gastos que se genera dentro del año 2019, dando el valor de \$ 43.731,83 en el cual da a conocer que los gastos que generan los contratos están muy aparte ya que los mismos se sustentan con el valor de ingreso que queda de utilidad por el contrato que actualmente se mantiene con Agripac.

Dando a conocer el total de gastos el señor Kleber Rivas, comunica que el valor de Gastos Administración por socio sería por el valor de \$35.38 mensuales los mismos que pone a consideración de los presentes y da la palabra a la sala.

Pide la palabra la Sra. Gómez Ana y agradece al señor gerente por considerar los valores ya no estamos atravesando por una buena economía.

Dando a conocer el total de gastos el señor Kleber Rivas, comunica que el valor de Gastos Administrativos por socio sería por el valor de \$30.00, y su diferencia será asumida con el contrato que se tiene con Agripac, los mismos que pone a consideración de los presentes y da la palabra a la sala.

Luego de varias deliberaciones y con la intervención de diferentes accionistas como los señores Mendoza Jaime Lucio, Galarza Cesar y demás asistentes, se propone que para cumplir con este objetivo se pague el valor de \$30.00 dólares mensuales para gastos administrativos de la compañía los mismos que serán cancelados a partir del mes de Julio del presente año.

No habiendo objeción alguna al pago de \$30.00 dólares por Gastos de Administración se aprueba por unanimidad de todo el asistente en la Junta General de accionistas.

8-Lectura del acta, aprobación y clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 11:45 am se solicita a los presentes se conceda un receso de 20 minutos para redactar el acta. Siendo las 12:00 pm se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma. Para posteriormente poner en consideración de los presentes, y al no existir reconsideración, la misma es aprobada por unanimidad.

El Sr. presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 12:10 pm para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y el secretario que lo certifica.

Sr José Cliserio Rivas Calderón
CI: 110213204-8
PRESIDENTE

Sr. Jeofre Kleber Rivas Calderón
CI: 110273335-7
SECRETARIO