



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA
LIVIANA "VICENT ROCAFUERT
VIFUERTE S.A."**

R.U.C. 2490013728001
SANTA ELENA - ECUADOR
R.U.C. 2490005946001



Santa Elena, 10 de febrero de 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA VICENT ROCAFUERT
VIFUERTE S.A. CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2020.**

En la ciudad de Santa Elena, a los diez días del mes de febrero de 2020 a las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la oficina situada en el cantón Santa Elena, Barrio José Tipán Niza a 6 cuadras del Hospital Regional Liborio Panchana, quienes por unanimidad y fundamentados en el Art. 236 de la Ley de Compañías asisten mediante convocatoria es que del tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA VICENT ROCAFUERT
VIFUERTE S.A.**

Estimados Accionistas:

De conformidad con la Ley y el Estatuto de la COMPAÑÍA TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA VICENT ROCAFUERT VIFUERTE S.A. convoca a todos sus accionistas para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día lunes 10 de febrero de 2020, en el local de la compañía ubicado en el cantón Santa Elena, Barrio José Tipán Niza a 6 cuadras del Hospital Regional Liborio Panchana, a las 10h00, para tratar el único punto del orden del día:

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
PERÍODO 2019.**

Nota: Se cita de manera especial e individual al Comisario de la compañía Sr. Tomalá Tomalá Cresencio.

Miranda Mateo Moisés
GERENTE GENERAL

Llunitaxi Durán Guido
PRESIDENTE

Por lo tanto se da inicio constatando la presencia del setenta y cuatro punto treinta y tres % del capital suscrito y pagado de la compañía, (74.33%), se declara instalada la sesión.

El Comisario de la compañía Sr. Tomalá Tomalá Cresencio, se encuentra presente en esta Junta General.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA
LIVIANA "VICENT ROCAFUERT
VIFUERTE S.A."**

R.U.C. 2490013728001
SANTA ELENA - ECUADOR
R.U.C. 2490005946001



En consecuencia la Junta procede a votación individual y con un total de 580 votos el 100% de los votos presentes queda aprobado por unanimidad el único punto del orden del día. El Presidente expresa que se dé lectura al único punto del orden del día para CONOCER, RESOLVER Y APROBAR dicho punto.

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.

Toma la palabra el Sr. Miranda Mateo Moisés Andrés en calidad de Gerente General, presentado y explicando a los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 dando lectura a su informe sobre la situación económica de la compañía, los accionistas efectúan las preguntas del caso y se responden todas las consultas formuladas, se da la palabra al Sr. Comisario Tomalá Tomalá Crescencio quien también da lectura a su informe del ejercicio fiscal 2019 en lo que respecta a las actividades del cargo que desempeña.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la Junta procede a votación individual, con un total de 580 votos el 100% de los votos, quedando aprobado por unanimidad el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA y especificando que la utilidad resultante del ejercicio sea retenida en su totalidad.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedito por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al documento son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b. Copia certificada del acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, posteriormente se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11h15, firmando para la constancia el Secretario de la Junta y demás accionistas.

Miranda Mateo Moisés
Secretario



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA
LIVIANA "VICENT ROCAFUERT
VIFUERTE S.A."**

**R.U.C. 2490013728001
SANTA ELENA - ECUADOR**



**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2019,
JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2020**

#	CÉDULA	ACCIONISTAS	# DE ACC.	% DE PARTI C.	FIRMA
1	2400253262	BELTRAN PONCE ALVARO RAMON	38	4.87%	
2	1710256981	CALDERON ORDOÑEZ GILBERTO	38	4.87%	
3	0916377716	CARVAJAL FRANCO CARLOS MANUEL	38	4.87%	
4	0914595855	CATUTO RAMIREZ JUAN ALBERTO	38	4.87%	
5	0925720435	DOMINGUEZ RODRIGUEZ SIMON VICENTE	38	4.87%	
6	1312655226	FIGUEROA REYES SERGIO FABRICIO	38	4.87%	
7	1309195814	FIGUEROA SANCAN PEDRO ROBERTO	38	4.87%	
8	0907640353	JAIME TORRES CANDELARIO	38	4.87%	
9	0924924590	LINO LAINEZ ROSA MARIA	38	4.87%	
10	0201977949	LLUMITAXI DURAN GUIDO DAVID	10	1.28%	
11	0920740495	MACIAS GONZALEZ HITER DANILO	38	4.87%	
12	1307264406	MIRANDA MATEO MOISES ANDRES	38	4.87%	
13	0917865933	POZO BELTRAN ROMULO ROSENDO	38	4.87%	
14	0908976541	QUINDE MEREJILDO VICTOR MIGUEL	38	4.87%	
15	0907772842	QUIROZ ZAMBRANO SANTOS MARCOS	38	4.87%	
16	0910840891	RENDON OBREGON REIMUNDO FELIPE	10	1.28%	
17	0908400922	REYES BORBOR JUSTO BAUDILIO	38	4.87%	



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA
LIVIANA "VICENT ROCAFUERT
VIFUERTE S.A."**

**R.U.C. 2490013728001
SANTA ELENA - ECUADOR**



**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2019,
JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2020**

18	1308700077	SALTOS CEDEÑO GUALBERTO EDUARDO	38	4.87%	<i>Eduardo Salto</i>
19	0906491725	SUAREZ SUAREZ MAURO ROGELIO	38	4.87%	
20	0915140339	TOMALA TOMALA CRESENCIO JUANITO	38	4.87%	<i>Crencio J Tomala</i>
21	0918333790	VILLON RODRIGUEZ JOSE WILFRIDO	38	4.87%	<i>Jose Villon</i>
22	1201909841	ZAMORA ORTIZ PEDRO DAMIAN	38	4.87%	<i>Pedro Ortiz</i>
		TOTAL	780	100%	