



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RIO DURENO "RIODURENO S.A "



DURENO

RUC: 2191735512001  
LAGO AGRIO

SUCUMBIOS

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO DURENO RIODURENO S.A

Dureno, 03 de julio del 2020

En la parroquia Dureno, Cantón Lago Agrio, 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:

El Sr. / La Sra. AJILA MENDOZA ALEXY MARLENE, con número de cédula N° 2100277934, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. ARMIJOS CORREA JAIRO JHONATAN, con número de cédula N° 2100674437, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 99,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. AVENDAÑO SALAZAR ROBERTH ENRIQUE, con número de cédula N° 2100356795, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. BRAVO CHUQUIRIMA ANGEL ARMANDO, con número de cédula N° 1716659345, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 100,00 dólares de los Estados Unidos de América;



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RIO DURENO "RIODURENO S.A "



DURENO

RUC: 2191735512001  
LAGO AGRIO

SUCUMBIOS

El Sr. / La Sra. CHAMBA RODRIGUEZ JOSE GEOVANNI, con número de cédula N° 2100279955, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. GUALPA GARCIA LUIS ALEJANDRINO, con número de cédula N° 2100937909, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. JIMA MEDINA NIXON MARLO, con número de cédula N° 2100562582, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 99,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MEDINA SARMIENTO ANGEL LEONIDAS, con número de cédula N° 1900213628, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MERCHAN MAZA ANGEL SEGUNDO, con número de cédula N° 2100366778, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 99,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MERCHAN MAZA JORGE LEONARDO, con número de cédula N° 2100200928, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 99,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MERCHAN MAZA JULIO OSWALDO, con número de cédula N° 2100087176, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 99,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MERCHAN MAZA LUIS ALEJANDRO, con número de cédula N° 2100591326, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MERCHAN MAZA SANTOS MANUEL, con número de cédula N° 2100359435, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 98,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MERCHAN PEDRERA SANTOS ANTONIO, con número de cédula N° 1706202288, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 100,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MORA FREIRE MAGNO STALIN, con número de cédula N° 2100137773,



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RIO DURENO "RIODURENO S.A "



DURENO

RUC: 2191735512001  
LAGO AGRIO

SUCUMBIOS

de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 3,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MORENO SOLANO DARWIN MANUEL, con número de cédula N° 2100083126, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 99,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. MUYOLEMA CASIGÑA MIGUEL ANGEL, con número de cédula N° 602386799, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 99,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. PARDO SANCHEZ ANGEL SERAFIN, con número de cédula N° 2100450309, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 96,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. PAREDES CALLE RAUL ALEXANDER, con número de cédula N° 2100327481, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. PROAÑO MONTES RUBEN DARIO, con número de cédula N° 2100819263, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. RIOS GANCHOZO LUIS ALBERTO, con número de cédula N° 1717427973, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. ROSALES ARAUJO JUAN CARLOS, con número de cédula N° 1711997229, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 100,00 dólares de los Estados Unidos de América;

El Sr. / La Sra. ROSERO GARCIA MAYRA ALEXANDRA, con número de cédula N° 2100815428, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital accionario de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América;

## DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

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

### 1. Constatación del Quórum.



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RIO DURENO "RIODURENO S.A "

RUC: 2191735512001  
LAGO AGRIO



DURENO

SUCUMBOS

La Sra. Secretaria procede a tomar lista e informa que existiendo la presencia del más del 50 % 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**

Cumpliendo con la asistencia del porcentaje accionario, se procede a la instalación, de la Junta General Ordinaria del 24 de marzo de 2020 a cargo del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente da la cordial la bienvenida a todos los accionistas presentes, agradece la presencia del señor Comisario, Gerente General y Contador. Y manifiesta que cuando son las 9:H00 am queda instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

## **3. Informe de la Señora Gerente General: Sra. Clara Magdalena**

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, manifestando lo siguiente:

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

Con relación a las cuentas de ingreso, adquisiciones, cuentas de egreso como son pagos a empleados, y, a instituciones del estado se lo ha hecho conforme lo disponen las normas contables generalmente aceptadas y se encuentran correctamente elaboradas y en total normalidad.

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



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RIO DURENO "RIODURENO S.A "

RUC: 2191735512001  
LAGO AGRIO



DURENO

SUCUMBIOS

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 Tránsito 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.

Sin más que decir les agradezco por su colaboración.

(SE ADJUNTA INFORME DE LA SRA GERENTE GENERAL: Sra. Clara Magdalena Pardo Sánchez.)

#### 4. Informe del Señor Comisario de la Compañía

El señor comisario saluda cordialmente a la sala presente e informa:

En mi condición de Comisario Principal de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO DURENO RIODURENO S.A, pongo en conocimiento de todos los señores socios accionistas el informe acerca de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2019.

En relación a las cuentas debo informar que se han realizado controles y observaciones periódicamente y hemos encontrado que todo lo relacionado al movimiento administrativo, relacionado a: cuentas de ingreso, adquisiciones, cuentas de egreso como son pagos a empleados, y, a instituciones del estado se lo ha hecho



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RIO DURENO "RIODURENO S.A "

RUC: 2191735512001

LAGO AGRIO



DURENO

SUCUMBOS

conforme lo disponen las normas contables generalmente aceptadas y se encuentran correctamente elaboradas y en total normalidad; los rubros y cantidades están acorde con la documentación de soporte, por lo tanto reflejan la realidad económica de la empresa: pudiendo ser auditados y controlados por cualquier autoridad de control o algún socio - accionista si así lo deseara, cumpliendo con los requerimientos reglamentarios de la institución.

Referente a la marcha del personal no hemos encontrado ninguna novedad que observar; y las acciones y labores se desarrollan de una manera normal.

Como conclusiones manifiesta, continuar trabajando en conjunto con toda la parte administrativa para sacar adelante la empresa y prestar cada vez un mejor servicio al cliente.

(SE ADJUNTA INFORME EL SR. SANTOS MANUEL MERCHAN MAZA)

## 5. 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 al término del ejercicio económico 2019, la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO DURENO RIODURENO S.A ha obtenido un TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS por un valor de 637.043, 30; y ha incurrido en un TOTAL COSTOS Y GASTOS por un valor de 640.127.55; generado una utilidad bruta de 40259.42; y se ha generado un impuesto a pagar por un valor de 8857.07; sin embargo la empresa ha sido objeto de retenciones en la fuente de impuesto a la Renta en el año 2019, por un monto de USD 9848.23.

Debido a las retenciones en la fuente que le han efectuado a la empresa se registra un valor de 991.16 como crédito tributario a favor de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO DURENO RIODURENO S.A

Conocida la información del Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad los presentes proceden a aprobar los balances del año 2019.

## 6. Clausura.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por termina la Junta General Ordinaria siendo las 11:50 horas del día 03 de julio del 2020, el Sr. Darwin Manuel Moreno Solano



RIO DURENO S. A.

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

## RIO DURENO "RIODURENO S.A "

RUC: 2191735512001

LAGO AGRIO

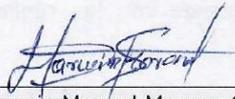
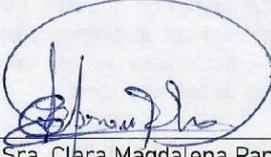


DURENO

SUCUMBOS

agradece la presencia de los accionistas.

Para constancia firman el Sr. presidente y Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO DURENO RIODURENO S.A.:

		
Sr. Darwin Manuel Moreno Solano	Sra. Clara Magdalena Pardo Sanchez	
Cédula: 2100083126	Cedula: 2100218870	
PRESIDENTE CIA. RIO DURENO	GERENTE GENERAL CIA. RIO DURENO	