ACTA DE LA JUNTA A GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.

En la Parroquia Siete de Julio, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a las 19H30 del día Miércoles 26 de febrero del 2020, en la sala de sesiones de la ***COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S.A.****- Que se encuentra ubicado en la Principal Av. La Libertad y Calle Wilson Navia, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 800.00. Con el objeto de acordar el siguiente orden del día:*

1.*- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.*
2.- *Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.*
3.- *Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.*
4.*- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.*
5.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.*
6.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.*
7.*- Destino de las Utilidades.*

Actúa la Presidente de la Sesión Sra. Alexandra Patrón, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Neuton Vicente Verdezoto.

Constatación del Quórum.
El Sr. Neuton Vicente Verdezoto, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

1. *Cedeño Alava Guillermo Bernardino,*
2. *Feijoo Apolo Miguel Elías,*
3. *Lara Bermeo César Misael,*
4. *Mendoza Freire Alberto Malaquías,*
5. *Meza Macay Nery Gustavo*
6. *Patrón Echeve Alexandra María,*
7. *Valderrama Mero Calixto Inocencio, y*
8. *Verdezoto Vergara Neutón Vicente.*
9. *Miranda Rojas Gerardo Leonardo*
10. *Zambrano Valderramo Ramón Oliver*

Instalación de la Sesión.
La Sra. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, cumplido el requisito de la convocatoria previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, publicado en un periódico de la localidad el lunes 10 de febrero 2020, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

A continuación la Sra. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

***1.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.*

El Sr. Secretario de la Junta, solicita a la Sra. Presidente de la misma que le permita excusarse por un momento como Secretario hasta terminar con la lectura del informe como Gerente de la Compañía, circunstancia que es aprobada por la Sra. Presidente y nombra de forma temporal como Secretario Encargado al Sr. Miguel Elías Feijoo Apolo.

El Sr. Neutón Vicente Verdezoto procede a dar lectura al informe del Gerente correspondiente al año 2019, el mismo que lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas, por lo que luego de ser analizado, ésta Junta la aprueba por unanimidad.

Posteriormente el Sr. Neutón Vicente Verdezoto, solicita nuevamente el permiso a la Sra. Presidente de la Junta Sra. Alexandra María Patrón Echeve, para retomar las funciones de Secretario de la Asamblea. La Sra. Presidente aprueba la solicitud y la Junta agradece al Sr. Miguel Elías Feijoo Apolo por su breve actuación como Secretario encargado.

***2.-** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.*

Se procede a dar lectura al informe de la Señora Comisario, Doña Lilian Mercedes Yánez Paredes, correspondiente al año 2019, el cual es analizado por la Junta. Puesto a consideración dicho informe de manera formal por parte de la Sra. Presidente de la Junta, se procede a aprobarlo por unanimidad.

***3.-** Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.*

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, se menciona además que éste corresponde al Impuesto a la Renta del año 2019 declarado en el Formulario 101, el Balance General es analizado por la Junta, y sobre el cual se menciona que en las partidas patrimoniales, existen resultados acumulados que corresponden al ejercicio anterior año 2018 e incluso del año 2017. Punto sobre el cual la Sra. Presidente se menciona que se tratará en el numeral 7 tal como lo indica la convocatoria de esta Junta.

4.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.*

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.*

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.*

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7. – *Destino de las Utilidades*
La Sra. Presidente solicita a los accionistas asistentes que procedan a decidir sobre el destino que se dará a las utilidades acumuladas, ya que luego del análisis de rigor, el ejercicio 2019 tiene como resultado CERO. Los accionistas deciden unánimemente que se proceda a la repartición de las utilidades acumuladas del ejercicio 2017 y 2018, tal como se mencionó en el punto 3, por parte del Sr. Secretario, en las partidas patrimoniales, existen resultados acumulados que corresponden al ejercicio anterior año 2018 e incluso de años anteriores al 2017, para ello la Sra. Presidente procederá a comunicar a la persona encargada de la contabilidad de la empresa para que inicie ese proceso posterior a la celebración de esta Junta. Entonces se decide que éstos deben ser distribuidos entre los accionistas de acuerdo a su porcentaje accionario, dicho ello, se procede a aprobarlo por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, la Sra. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 21h30, se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los accionistas, es aprobada por unanimidad.

Clausura.
Siendo las 22h00 Horas, la Sra. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sra. Patrón Echeve Alexandra María.
PRESIDENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRES YESS S.A

Sr. Neuton Vicente Verdezoto Vergara.
GERENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRES YESS S.A
SECRETARIO ENCARGADO

Sr. Miguel Elías Feijoo Apolo
SECRETARIO ENCARGADO