

# COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA COTRAMIXLAGO S.A.

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-CAT-2019

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los veinte y uno días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 16:00, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA COTRAMIXLAGO S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
4. Aprobación de Estados Financieros Periodo Fiscal 2018.
5. Clausura.

**1. CONSTATACION DEL QUORUM.-** por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ BARRAGAN MAYALITA RONNY WLADIMIR con número de cedula 2100501226, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ BARRETO PEÑAFIEL DAMIAN GEOVANNY con número de cedula 2100290184, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ BEJARANO NEGRON EULIRIA MARITZA con número de cedula 1600278475, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ BRICEÑO SALINAS LIONSO con número de cedula 1500375827, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ BUENO CASTILLO CARLOS RIGOBERTO con número de cedula 2100271713, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CALLE BERMEO VICENTE VINICIO con número de cedula 1709765745, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CASTILLO JARAMILLO CRISTOBAL COLON con número de cedula 1703817773, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CLAVIJO JIMENEZ DARWIN BOLIVAR con número de cedula 2100243035, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ FAJARDO MENDOZA JOSE XAVIER con número de cedula 0801260563, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ GOMEZ CARVAJAL EDISON ROMAN con número de cedula 2100018452, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ JIMENEZ ALBAN RAFEL ANIBAL con número de cedula 0501993158, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ JIMENEZ AVILES LUIS ERIBERTO con número de cedula 0501152664, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ JIMENEZ PORRAS LUIS ALEXANDER con número de cedula 2100636139, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ JIMENEZ TOALA GERMAN BOLIVAR con número de cedula 2100066527, por sus propios derechos propietario de sesenta

- (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ JIMENEZ VILLALBA LIDIA GEORGINA con número de cedula 0500973540, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ LOAIZA VALAREZO VICENTE ELEUTERIO con número de cedula 1101802435, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ MARTINEZ BEJARANO JONATHAN ALEXANDER con número de cedula 2100388889, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ MONTERO BERMEO CARLOS RAUL con número de cedula 1706359385, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ NARVAEZ BARRETO MARIANA DE JESUS con número de cedula 1500407547, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ PACHECO SOLANO LUIS RONALD con número de cedula 2100807763, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ PEÑAFIEL OYASA CRISTIAN GONZALO con número de cedula 2100248521, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ PIÑA VILLA EDGAR RUPERTO con número de cedula 2100221338, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ PORRAS JIMENEZ WILSON FERNANDO con número de cedula 0501697718, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ PIEDRA PESANTEZ ENRIQUE NAPOLEON con número de cedula 0701782799, por sus propios derechos propietario de

- sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ POZO GARCIA ERNESTO BLADIMIR con número de cedula 1709074288, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ REDROVAN CEDILLO GALO RENE con número de cedula 2100252655, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ SALINAS ALVERCA DARWIN OLIVER con número de cedula 1103918965, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ SOLANO VACA LOURDES CELESTE con número de cedula 2100005731, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ VELEZ BENAVIDES JHON MARIA con número de cedula 0801562927, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ VICENTE OLMEDO SANTOS FELIX con número de cedula 1900073089, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ VICENTE VERA CARLOS WILSON con número de cedula 2100113725, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
  - ❖ VICENTE VERA RODRIGO RAMIRO con número de cedula 2100214747, por sus propios derechos propietario de sesenta (60,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

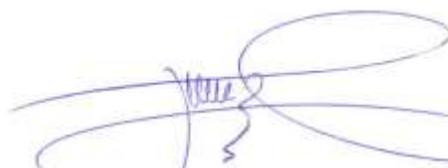
**2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-** el señor JIMENÉZ TOALA GERMAN BOLIVAR en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y

contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 16H20.

**3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.-** En este punto toma la palabra el Sr. Jiménez Luis Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de **15776,94** y de la misma manera costos y gastos **15496,85**; obtenido una **GANANCIA** por el valor **280.09**, misma que no es significativa, considerando que son inicios de su gestión, tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

**4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2018.-** En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

**5. CLAUSURA.-** Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. A las 18H20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:30 para constancia suscriben todos los socios presentes.

  
**Jiménez Luis**  
**GERENTE GENERAL**



  
**Jiménez German**  
**PRESIDENTE**