

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

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-CTMCPCDCC-2019**

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los veinte y dos días del mes de mayo del año dos mil veinte, 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 2019.
4. Aprobación de Estados Financieros período fiscal 2019.
5. Clausura.

**1. CONSTATACION DEL QUORUM.-** Se constata la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ BARRAGAN MAYALITA RONNY WLADIMIR con número de cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 1703817773, por sus propios derechos propietario de 60 (sesenta) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CLAVIJO JIMENEZ DARWIN BOLIVAR con número de cédula 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 cédula 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 cédula 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.
- ❖ JANETA JANETA SEGUNDO JOSE con número de cédula 0603231093, 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 RAFAEL ANIBAL con número de cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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.
- ❖ PACHECO SOLANO LUIS RONALD con número de cédula 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.
- ❖ PIEDRA PESANTEZ ENRIQUE NAPOLEON con número de cédula 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.

- ❖ PIÑA VILLA EDGAR RUPERTO con número de cédula 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 cédula 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.
- ❖ POZO GARCIA ERNESTO BLADYMIR con número de cédula 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 cédula 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 cédula 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.
- ❖ SANCHEZ VERDEZOTO JORGE EDUARDO con número de cédula 2100003116, 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 cédula 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 sr. Jiménez Tóala German Bolívar en calidad de Presidente de la Empresa, da la bienvenida y pide colaboración 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 16h00.

**3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.-** En este punto toma la palabra el Sr. Jiménez Avilés Luis Eriberto en calidad de Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el

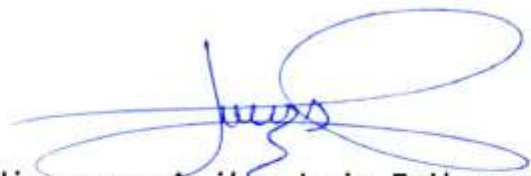
valor de **55035,16** y de la misma manera costos y gastos **53206,10**; obtenido una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de un valor de **1829,06** deduciendo participación a trabajadores, impuesto a la renta, tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr mayor crecimiento en la empresa.

**4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2019.-** En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

**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 17h20 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 17h30 para constancia suscriben el señor gerente y el señor presidente.



Jimenez Toala German  
C.C. No. 2100066527  
**PRESIDENTE**



Jimenez Aviles Luis Eriberto  
C.C. No. 0501152664  
**GERENTE**