

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 BERMEJO 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

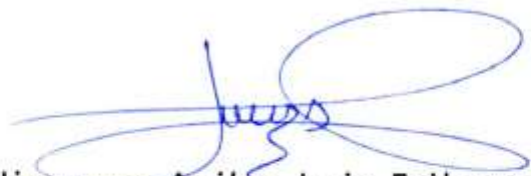
valor de **55035,16** y de la misma manera costos y gastos **53206,10**; obtenido una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de un valor de **1829,06** deduciendo participación a trabajadores, impuesto a la renta, tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado 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