

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S. A.

**ACTA DE LA JUNTA A GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A**

En la Parroquia El Reventador, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos, a las 18H00 p.m. del día Lunes 22 de Junio del 2020, en la sala de sesiones de la TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A.- Que se encuentra ubicado en la Calle: Av. Vía Lago Agrio y Quito Numero: 03 Intersección: Sonia Cruz Referencia ubicación: junto al hotel Yandel, con la asistencia de todos los accionistas previo al estricto control de bioseguridad debido a la emergencia sanitaria se encuentran los accionistas que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 840.00. Con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía sustitutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía sustitutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Compañía del año 2019.
- 8.- Destino de las utilidades.
- 9.- Clausura

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. Lucio Rodríguez Fredy Bladimir, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo.

1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden;

Sr. Barrera Lozado Miguel Angel
Sr. Bonilla Flores Angel Javier
Sra. Flores Sanchez Amparo de Lourdes
Sr. Lucio Rodriguez Fredy Bladimir
Sra. Palacios Alarcón Hortencia Amalia
Sr. Velasco Robles Heinert Iván
Sr. Vera Velis Oneris Omar

2.- Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Universal.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S. A.

A continuación El Sr. 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.

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

Se Procede a dar lectura al informe del Señor Gerente del año 2019, el Sr. Secretario solicita al Sr. Presidente de la Junta, que se le excuse para proceder a la lectura del Informe de Gerente. El Sr. Presidente acepta la solicitud y solicita al Sr. Barrera Miguel que actúe en reemplazo del Sr. Guevara hasta que él finalice su lectura. Una vez leído el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Sr. Guevara retoma la secretaría. El Presidente de la Junta agradece la ayuda del Sr. Barrera Miguel.

4.- 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, el cual de aclara en al sesión que está relacionado con la declaración del Impuesto a la Renta **Sustitutiva** del año 2019, ya que debido a la vigencia de la Emergencia Sanitaria no fue posible registrar los datos financieros reales corregidos de la empresa, por ello se pone a consideración de la sala dicho informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

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

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

6.- 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.

7.- 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.

8.- Se procede a dar tratamiento al destino de las utilidades, mismas que son de valor cero, por lo cual no procede a destino alguno.

Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S. A.

Siendo las 20h15 p.m., 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 socios, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 20h45 Horas, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sr. Lucio Rodriguez Fredy Bladimir

PRESIDENTE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A

Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo.

GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A
SECRETARIO ENCARGADO

Sr. Barrera Lozado Miguel Angel

ACCIONISTA

Sr. Bonilla Flores Angel Javier

ACCIONISTA

Sra. Flores Sanchez Amparo de Lourdes

ACCIONISTA

Sr. Lucio Rodriguez Fredy Bladimir

ACCIONISTA

Sra. Palacios Alarcón Hortencia Amalia

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S. A.

ACCIONISTA



Sr. Velasco Robles Heinert Iván

ACCIONISTA



Sr. Vera Velis Oneris Omar

ACCIONISTA



Sr. Guayllasaca Saldaña José Bolívar

ACCIONISTA