CARGA MIXTA

Transporte San Vicente
TEVICTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO SAN VICENTE TEVICTRANS S.A

En la ciudad de Balzar, república del ecuador, a los veinticuatro días del mes de junio del 2020, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle transversal: OLMEDO Calle: ROMULO RENDON Numero: 507 Edificio, Provincia: GUAYAS Cantón: BALZAR Parroquia: BALZAR, CABECERA CANTONAL, se reúnen los señores: ALCOSER VILLACIS ALEXANDRA YACQUELINE accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: ALVAREZ CURIPALLO BELLA MARIBEL accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: BAZURTO BRAVO JOSE LUIS accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: BURGOS EMEN FAUSTO GIOVANNY accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: CORTEZ ALVARADO FRANKLIN STALIN accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: FUENTES JORDAN RODER FRANKLIN accionista y propietario de una acción ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 1 votos: GOMEZ VELEZ MARIA VICTORIA accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: GUAMANCELA LATA CLEVER ROLANDO accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: GUAMANCELA LATA LUIS OCTAVIO accionista y propietario de doscientos noventa y cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 295 votos: HIDALGO CHERRES NESTOR VLADIMIR accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: LEON TORRES ANA DEL ROSARIO accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un1,

CARGA MIXTA

Transporte San Vicente
TEVICTRANS S.A.

00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: MARTILLO PINELA ANABELL CECILIA accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un1, 00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos: MENDEZ CORAL CRUZ MARIA accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: ÑAMO PAGUAY MARCO JAVIER accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: ORTIZ ALEJANDRO MIRNA ARACELY accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos: PACHECO LEON VICTOR ALFONSO accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: PARDO JARA EDGAR RAUL accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: RODRIGUEZ PAONESSA FRANCISCO JAVIER accionista y propietario de una acción ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 1 votos: SANI SANCHEZ WILMER ARMANDO accionista y propietario de una acción ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 1 votos: SANISACA COLLAGUASO JENNY ALEXANDRA accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos: SANISACA COLLAHUAZO GLADYS LOURDES accionista y propietario de trescientos ochenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 387 votos: SANISACA PALLAZHCO SEGUNDO MIGUEL accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos: SIGUENZA PALMA LEONIDAS XAVIER accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos: TOALA GONZALEZ JUAN CARLOS accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de Sanisaca Collahuazo Gladys

Lourdes y Naula Sanisaca Evelin Cristina quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de la compañía Transporte Mixto San Vicente Tevictrans S.A, correspondiente al ejercicio económico del 2019.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

3) Informe del Comisario del periodo 2019

TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2020

CUARTO. - Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.

CARGA MIXTA

Transporte San Vicente
TEVICTRANS S.A.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

El presidente de la compañía, manifiesta que por secretaria se proceda a tratar los puntos para las cuales fuimos convocados.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **"TRANSPORTE SAN VICENTE TEVICTRANS S.A"**

Segundo. - TOMA LA PALABRA El Accionista; BURGOS EMEN FAUSTO GIOVANNY, y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de Compañía **"TRANSPORTE SAN VICENTE TEVICTRANS S. A"**. Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero. - Una vez aprobado los Estados Financieros de Compañía "TRANSPORTE SAN VICENTE TEVICTRANS S.A" Correspondientes al 2019, toma la palabra el accionista; BURGOS EMEN FAUSTO GIOVANNY, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró ganancia contable del ejercicio.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista; Sanisaca Collahuazo Gladys Lourdes.

Cuarto. - El accionista; Pacheco León Víctor Alfonso propone que siga como Comisario del 2020 el SR. Cortez Alvarado Franklin Stalin con CI 0915514541, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El presidente hace uso de la palabra y expresa que los socios deben conocer sobre el valor de utilidades. El presidente manifiesta que la utilidad neta en el año 2019 (deducido el 15% de participación de empleados en las utilidades y el impuesto a la renta) ascendió a $ 2.454,00

Se somete a consideración de la junta General lo Propuesto por el Presidente, adoptando los socios por unanimidad de votos la siguiente resolución:

Acumular las respectivas utilidades generadas en el año 2019, conforme a esto los socios queda en conformidad con lo expuesto.

CARGA MIXTA

Transporte San Vicente
TEVICTRANS S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Nombres de los Accionistas	DNI DEL ACCIONISTA	FIRMA DEL ACCIONISTA
ALCOSER VILLACIS ALEXANDRA YACQUELINE	0909071839	
ALVAREZ CURIPALLO BELLA MARIBEL	0915956338	
BAZURTO BRAVO JOSE LUIS	0923919526	
BURGOS EMEN FAUSTO GIOVANNY	0914766365	
CORTEZ ALVARADO FRANKLIN STALIN	0915514541	
FUENTES JORDAN RODER FRANKLIN	0919147876	
GOMEZ VELEZ MARIA VICTORIA	1302324379	
GUAMANCELA LATA CLEVER ROLANDO	0104214135	
GUAMANCEL LATA LUIS OCTAVIO	0911437077	
HIDALGO CHERRES NESTOR VLADIMIR	1724102940	

CARGA MIXTA

Transporte San Vicente

TEVICTRANS S.A.

LEON TORRES ANA DEL ROSARIO	**0906257118**	
MARTILLO PINELA ANABELL CECILIA	**0920167459**	
MENDEZ CORAL CRUZ MARIA	**0915710255**	
ÑAMO PAGUAY MARCO JAVIER	**0604152926**	
ORTIZ ALEJANDRO MIRNA ARACELY	**0909572356**	
PACHECO LEON VICTOR ALFONSO	**0920955598**	
PARDO JARA EDGAR RAUL	**1204317679**	
RODRIGUEZ PAONESSA FRANCISCO JAVIER	**0918079047**	
SANI SANCHEZ WILMER ARMANDO	**0602944076**	
SANISACA COLLAGUASO JENNY ALEXANDRA	**0924296163**	
SANISACA COLLAHUAZO GLADYS LOURDES	**0912825387**	
SANISACA PALLAZHCO SEGUNDO MIGUEL	**0903522381**	
SIGUENZA PALMA LEONIDAS XAVIER	**0920676186**	
TOALA GONZALEZ JUAN CARLOS	**0909064446**	

Dir.: R. Rendón y Olmedo • Cel. 0994983560 - 0991146131
tevictrans2016@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

Transporte San Vicente
TEVICTRANS S.A.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar, moneda legal de Estados Unidos de América cada una, se encuentra suscrita y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones. En consecuencia se encuentra en la Sala la Totalidad del Capital Social que es de US$ 800.00
Guayaquil, 24 de junio de 2020.

Sr. Luis Guamancela
Presidente de la JUNTA

Lcda. Evelin Naula Sanisaca
Secretaria de la JUNTA.

CARGA
MIXTA
Transporte San Vicente
TEVICTRANS S.A.

Dir.: R. Rendón y Olmedo • Cel. 0994983560 - 0991146131
tevictrans2016@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

CARGA MIXTA

Transporte San Vicente
TEVICTRANS S.A.

Lista de Asistentes

Mediante el presente, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Socios de la compañía TRANSPORTE MIXTO SAN VICENTE TEVICTRANS S.A., convocada para el día de hoy, constatando que asistieron las siguientes personas:

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	% DE ACCIONES
Alcoser Villacis Alexandra Yacqueline	5
Alvarez Curipallo Bella Maribel	5
Bazurto Bravo Jose Luis	5
Burgos Emen Fausto Giovanny	5
Cortez Alvarado Franklin Stalin	5
Fuentes Jordan Roder Franklin	1
Gomez Velez Maria Victoria	5
Guamancela Lata Clever Rolando	5
Guamancela Lata Luis Octavio	295
Hidalgo Cherres Nestor Vladimir	5
Leon Torres Ana Del Rosario	5
Martillo Pinela Anabell Cecilia	10
Mendez Coral Cruz Maria	5
Ñamo Paguay Marco Javier	5
Ortiz Alejandro Mirna Aracely	10
Pacheco Leon Victor Alfonso	5
Pardo Jara Edgar Raul	5
Rodriguez Paonessa Francisco Javier	1
Sani sanchez wilmer armando	1
Sanisaca Collaguaso Jenny Alexandra	10
Sanisaca Collahuazo Gladys Lourdes	387
Sanisaca Pallazhco Segundo Miguel	10
Siguenza Palma Leonidas Xavier	5
Toala Gonzalez Juan Carlos	5

Dir.: R. Rendón y Olmedo • Cel. 0994983560 - 0991146131
tevictrans2016@gmail.com • Guayaquil - Ecuador