

ACTA No. _____

**DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA, DE TRANSPORTE
DE CARGA MIXTA DEL
CANTON BALZAR ONCE DE
ENERO COMCARBAL S.A.**

CELEBRADA:

FECHA: 17 de Febrero del 2020

DÍA: Lunes

HORA : 11H00

EXP. SOC: 709020

**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.
RUC.: 0992989092001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
MIXTA DEL CANTON BALZAR ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.**

**CELEBRADA EL DIA, LUNES, DIECISIETE DE FEBERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE A LAS ONCE HORAS.**

En el cantón Balzar Provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de Febrero del año dos mil veinte, siendo las once horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en las Calles Colimes Solar 35 y Adán Zea, con Referencia a 500 metros de la Escuela V. M. RENDON los Accionistas de la compañía, de TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A., señores: Apolo Córdova Sixto Cecilio, Arévalo Honores Jorge Eduardo, Benalcazar Acosta Sara Ximena, Bobadilla Burgos Martina Isabel, Cabrera Puchaicela Marco Vinicio, Carrión Carrión Jobita del Carmen, Córdova Revilla Sandra Lorena, Crespín Alonso Gloria Marvella, Cruz Castro Edison de la Cruz, Cuenca Quisphi Marco Vinicio, Erraez Ortiz Josué Levi, Feijoo Feijoo Milton Ángel, Fierro Jaramillo Segundo Sebastián, Gamboa Cerna Juventiz Joselito, García Crespín Lady Carla, García Vargas Danny Eduardo, Gómez Rojas Richard Orlando, Heras Valverde Emilio Euclides, Jima Torres María Marlene, Jiménez Averos Wilfrido Geovanny, Macas Arias Fernanda Janneth, Morquecho Cruz María Agripina, Murillo Tacuri Julio Alcides, Navas Zambrano Pedro Arturo, Panta Robins Freddy Alexander, Ramón Jimbo Edwin Gabriel, Rodríguez Samaniego Sonia Marisol, Román Castro Wilfrido Rigoberto, Ruiz Carrión Danny Rolando, Ruiz Tigse Sara Cumanda, Solano Benites Carlos Milton, Suarez Baldeon Erick Santiago, Tenesaca Jiménez Beatriz Edith, Valarezo Sánchez Julio Cesar, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito a la previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2019.**
- 2. Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2019.**
- 3. Informe del Comisario año 2019.**

Preside la Junta el señor Erraez Ortiz Josué Levi en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Crespín Alonso Gloria Marvella, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

El presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de los accionistas asistentes a la presente Junta, que se detalla a continuación:

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.
RUC.: 0992989092001

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
APOLO CORDOVA SIXTO CESILIO	2%	20,00
AREVALO HONORES JORGE EDUARDO	2%	20,00
BENALCAZAR ACOSTA SARA XIMENA	2%	20,00
BOBADILLA BURGOS MARTINA ISABEL	2%	20,00
CABRERA PUCHAICELA MARCO VINICIO	2%	20,00
CARRION CARRION JOBITA DEL CARMEN	2%	20,00
CORDOVA REVILLA SANDRA LORENA	2%	20,00
CRESPIN ALONSO GLORIA MARVELLA	3%	30,00
CRUZ CASTRO EDISON DE LA CRUZ	2%	20,00
CUENCA QUISPHI MARCO VINICIO	2%	20,00
ERRAEZ ORTIZ JOSUE LEVI	4%	40,00
FEIJOO FEIJOO MILTON ANGEL	2%	20,00
FIERRO JARAMILLO SEGUNDO SEBASTIAN	2%	20,00
GAMBOA CERNA JUVENTIZ JOSELITO	2%	20,00
GARCIA CRESPIN LADY CARLA	13.5%	135,00
GARCIA VARAS DANNY EDUARDO	1%	10,00
GOMEZ LOJA IRMA PATRICIA	0.5%	5,00
GOMEZ LOJA RICHARD ORLANDO	2%	20,00
HERAS VALVERDE EMILIO EUCLIDES	2%	20,00
JIMA TORRES MARIA MARLENE	2%	20,00
JIMENEZ AVEROS WILFRIDO GEOVANNY	2%	20,00
MACAS ARIAS FERNANDA JANNETH	2%	20,00
MORQUECHO CRUZ MARIA AGRIPINA	2%	20,00
MURILLO TACURI JULIO ALCIDES	2%	20,00
NAVAS ZAMBRANO PEDRO ARTURO	20%	200,00
PANTA ROBINS FREDDY ALEXANDER	2%	20,00
RAMON JIMBO EDWIN GABRIEL	2%	20,00
RODRIGUEZ SAMANIEGO SONIA MARISOL	2%	20,00
ROMAN CASTRO WILFRIDO RIGOBERTO	2%	20,00
RUIZ CARRION DANNY ROLANDO	2%	20,00
RUIZ TIGSE SARA CUMANDA	2%	20,00
SOLANO BENITES CARLOS MILTON	2%	20,00
SUAREZ BALDEON ERICK SANTIAGO	2%	20,00
TENESACA JIMENEZ BEATRIZ EDITH	2%	20,00
VALAREZO SANCHEZ JULIO CESAR	2%	20,00
CAPITAL	100.00%	1000,00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.
RUC.: 0992989092001

Cabe indicar, que se encuentra reunido la totalidad de los accionistas y la totalidad de las acciones pagadas, lo que da un capital social de Mil Dólares Americanos (\$ 1000,00).

Con lo cual constatado el quórum el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A., y se pasa a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2019.

El Contador de la Empresa, Ing. Mateo Fernández Delia Jesenia, contesta inquietudes y preguntas de los demás accionistas con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, no habiendo movimiento, también los accionistas aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año no hubo movimiento económico alguno de ingresos y gastos, el mismo que está reflejado en sus informes financieros.

Mencionada esta acotación, los Accionistas quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2019.

El Gerente de la Compañía CIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2019, no se ha efectuado movimiento económico significativo, además se ha venido dando cumplimiento de las obligaciones fiscales, y de todos los entes reguladores de nuestro País. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

3.- Informe del Comisario año 2019.


El Comisario de la Empresa, menciona que una vez revisada la Información Económica de la Compañía De Transporte de Carga Mixta del Cantón Balzar Once de Enero COMCARBAL S.A., manifiesta su siguiente opinión profesional, indicando que todo el proceso contable, libros sociales, y demás documentación de control interno cumple con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicables a Niif, por ello su opinión es aceptable en el proceso económico revisado del año 2019, pone en consideración de la sala el presente informe, quedando todos por unanimidad de acuerdo.

No habiendo otro punto que tratar se procede a dar un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaría, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y sin observaciones.

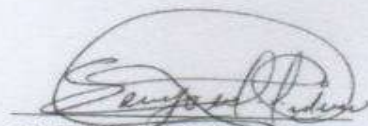
CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.
RUC.: 0992989092001


Para constancia de lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, dando por terminada la sesión a las doce horas y veinte minutos del día mencionado, Lunes 17 de Febrero del 2020.


SR. CRUZ CASTRO EDISON DE LA CRUZ
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

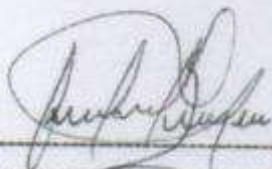

SR. CUENCA QUISPI MARCO VINICIO
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.


SR. FEJOO FEJOO MILTON ANGEL
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.


SR. FIERRO JARAMILLO SEGUNDO SEBASTIAN
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.


SR. GAMBOA CERNA JUVENTIZ JOSELITO
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.
RUC.: 0992989092001

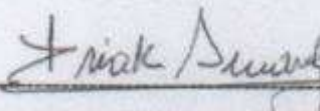


SR. RUIZ CARRION DANNY ROLANDO
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

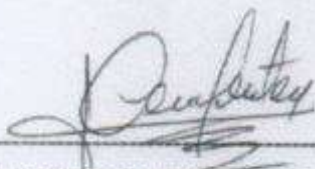
SR. RUIZ TIGSE SARA CUMANDA
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



SR. SOLANO BENITES CARLOS MILTON
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.




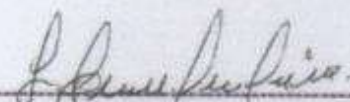
SR. SUAREZ BALDEON ERICK SANTIAGO
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

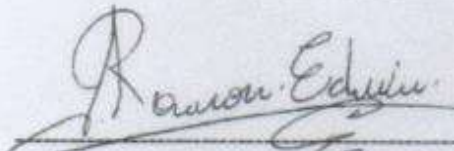


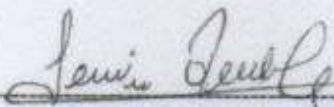
SRA. TENESACA JIMENEZ BEATRIZ EDITH
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.
RUC.: 0992989092001**


SR. NAVAS ZAMBRANO PEDRO ARTURO
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

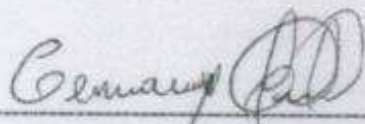

SR. PANTA ROBINS FREDDY ALEXANDER
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.


SR. RAMON JIMBO EDWIN GABRIEL
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

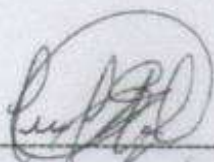

SRA. RODRIGUEZ SAMANIEGO SONIA MARISOL
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.


SR. ROMAN CASTRO WILFRIDO RIGOBERTO
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

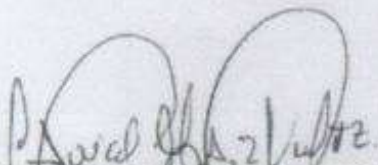
CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.
RUC.: 0992989092001



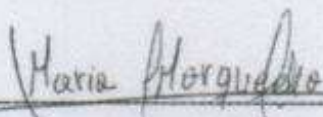
SR. JIMENEZ AVEROS WILFRIDO GEOVANNY
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



SRA. MACAS ARIAS FERNANDA JANNETH
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



SR. MARTINEZ ESPINOZA JAVIER AGUSTIN
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



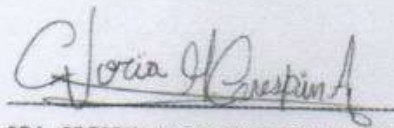
SRA. MORQUECHO CRUZ MARIA AGRIPINA
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



SR. MURILLO TACURI JULIO ALCIDES
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

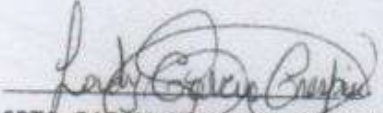
**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.
RUC.: 0992989092001**

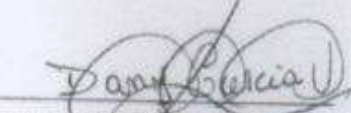
SR. VALAREZO SANCHEZ JULIO CESAR
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



SRA. CRESPIN ALONSO GLORIA MARVELLA
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.**


SRTA. GARCIA CRESPIN LADY CARLA
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

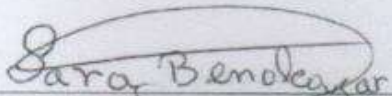

SR. GARCIA VARAS DANNY EDUARDO
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.


SR. GOMEZ LOJA RICHARD ORLANDO
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

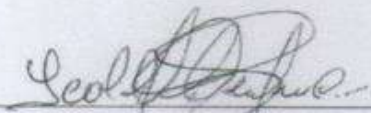

SR. HERAS VALVERDE EMILIO EUCLIDES
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.


SRA. JIMA TORRES MARIA MARLENE
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL CANTON BALZAR
ONCE DE ENERO COMCARBAL S.A.
RUC.: 0992989092001



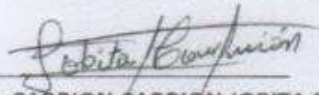
SRA. BENALCAZAR ACOSTA SARA XIMENA
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



SRA. BOBADILLA BURGOS MARTINA ISABEL
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



SR. CABRERA PUCHAICELA MARCO VINICIO
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



SRA. CARRION CARRION JOBITA DEL CARMEN
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.



SRA. CORDOVA REVILLA SANDRA LORENA
ACCIONISTA DE CIA COMCARBAL S.A.