



**ACTA DE LA JUNTA A GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO EL DORADO DE CASCALES
DORACASTRANS S. A.**

En la Provincia de Sucumbíos, Cantón Cáscales, Parroquia El Dorado de Cáscales, a las 18H00 del día Lunes 22 de Junio del 2020, en la sala de sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EL DORADO DE CASCALES. DORACASTRANS S. A.** que se encuentra ubicado en el Barrio 2 de Agosto, Calle Pichincha S/N y Francisco de Orellana, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$ 1.000,00)** con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala la convocatoria emitida por el Gerente General de la empresa de acuerdo a lo escrito en el Art. 119 de la Ley de Compañías, y para su aprobación de manera virtual debido a la emergencia sanitaria que actualmente estamos atravesando se reúne la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía sustitutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía sustitutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 5.- Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.
- 6.- Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.
- 7.- Destino de las Utilidades.

Actúa el Presidente de la Junta, el Sr. Rodríguez Averos Daniel Gustavo, Titular de la función y quien actúa como Secretario es el Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio.

Constatación del Quórum.

El Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden;

1. AMENDAÑO QUINTUÑA LUIS ALBERTO
2. AMENDAÑO QUINTUÑA ANGEL ARMANDO
3. AREVALO BASTIDAS ARTURO DANILO
4. ANDI GREFA SISA LISBETH

CIA. TRANS. MIXTO DORADO DE CASCALES
DORACASTRANS S.A
Cascales – Sucumbios - Ecuador



5. AREVALO BASTIDAS EDGAR HENRY
6. AREVALO BASTIDAS HOLGER MARCELO
7. BORJA BORJA ALICIA DEL ROCIO
8. CAIZA CAIZA RENE ALADINO
9. CASTELO ORTIZ SEGUNDO ARSENIO
10. CARVAJAL CAMACHO CESAR HUMBERTO
11. CARVAJAL VEGA MERCY MARILU
12. CHIMBORAZO ALDAZ JESUS AMADO
13. CHAMBA RODRIGUEZ EDGAR DAVID
14. ESPINOZA ARTEAGA BRADIS JOFFRE
15. ESPINOZA MARTINEZ BELGICA GLORIA
16. HERNANDEZ ANDRANGO BERTHA LUCIA
17. JIMENEZ JIMENEZ ANTER OLIVER
18. JIMENEZ JIMENEZ JOSE RAUL
19. JIMENEZ JIMENEZ ROSA ALBA
20. LEMA CAGUANA FRANCISCO
21. NAULA BERRONES ALEJANDRO SUIBERTO
22. RAMON PAUTA JHONNY JAVIER
23. RAMON SALAZAR VICENTE RUBEN
24. RAMIREZ JOSE EDUARDO
25. RODRIGUEZ AVEROS DANIEL GUSTAVO
26. SANMARTIN SANMARTIN WILSON JAVIER
27. VELASCO VALLE WILGER IVAN
28. VILLAGOMEZ QUISHPE JHONATAN ABRAHAN
29. VIVANCO OCHOA YONY MARILU

Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, cumplido el requisito de la convocatoria previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y debido a la vigencia de una Emergencia Sanitaria, a esta fecha resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

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.

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

El Sr. Secretario de la Junta, solicita al Sr. Presidente de la misma que le permita excusarse por un momento como Secretario hasta terminar con la lectura del informe como Gerente de la Compañía, circunstancia que es aprobada por el Sr. Presidente y nombra de forma temporal como Secretario Encargado a la Sra. Galeas Paredes Patricia Janneth.

CIA. TRANS. MIXTO DORADO DE CASCALES
DORACASTRANS S.A
Cascales – Sucumbíos - Ecuador



El Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio procede a dar lectura al informe del Gerente correspondiente al año 2019, el mismo que lo pone a consideración de la Junta General de Accionistas, por lo que luego de ser analizado, ésta Junta la aprueba por unanimidad.

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

Se procede a dar lectura al informe del Señor Comisario correspondiente al año 2019, el cual es analizado por la Junta, procede a aprobarlo por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía relacionado al Impuesto a la Renta del año 2019 sustitutivo debido a la vigencia de la Emergencia Sanitaria no fue posible realizar algunos ajustes en los registros reales sobre los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es analizado por la Junta, dicho ello, se procede a aprobarlo por unanimidad.

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

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

5.- 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.

6.- 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.

7. – Destino de las Utilidades

El Sr. Presidente indica a la Junta que de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias se registra utilidad neta de valor cero, entonces indica a los asistentes que no hay materia sobre la cual decidir para el ejercicio 2019, en cambio se debe discutir sobre el destino

CIA. TRANS. MIXTO DORADO DE CASCALES
DORACASTRANS S.A
Cascales – Sucumbíos - Ecuador



que se dará a utilidades de ejercicios anteriores , entonces luego del análisis de rigor, los accionistas deciden unánimemente que se proceda a la repartición de las utilidades del ejercicio 2019, para ello el Sr. Presidente procederá a comunicar a la persona encargada de la contabilidad de la empresa para que inicie ese proceso posterior a la celebración de la Junta.

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

Siendo las 20h30 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.

Clausura.

Siendo las 20h50 Horas, el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Sesión.

Sr. Rodríguez Averos Daniel Gustavo
**PRESIDENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO
EL DORADO DE CASCALES. DORACASTRANS S. A.**

Sr. Castelo Ortiz Segundo Arsenio
**GERENTE DE LA CIA. DE TRANSPORTE MIXTO
EL DORADO DE CASCALES. DORACASTRANS S. A.
SECRETARIO ENCARGADO**