

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSFLUMIN S.A. CELEBRADA EL VEINTI UNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

En el Cantón Quevedo, a los veinte y un días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía ubicado en la parroquia Guayacán Barrio: San José Sur, comparecen a esta Junta General de Accionistas los señores CABRERA BRIONES JULLY GARDENIA, CEDEÑO ALVAREZ CERBANDA ELIZABETH, CEDEÑO AVILES SANTOS SILVINO, HAIMAN CHEVEZ JOSE MARINO, MORA MUÑOZ SEGUNDO FELIX, QUIÑONEZ CEDEÑO MARIA JOSE, CHAMBERS CARBO JESSENIA GEOCONDA, GOMEZ AREVALO MIGUEL ANGEL, VERA CEDEÑO CINTHIA VALERIA, MEDINA MANTUANO DANNY DANIEL, PAGUAY BUSTAMANTE ALEXANDRA AZUCENA, BOLAÑOS ESPINOZA ANA MARIA, CORTEZ GUILINDRO MARIANA DE JESUS, TORRALES CALDERON KEVIN ARIEL, CARPIO MENDEZ JOSE LUIS, LARA SANCHEZ HUGO ALCIBIADES cada uno de ellos propietarios del 0,13% de las acciones MAYORGA ALVAREZ LUZMILA DEL CARMEN, NUPIA SILVA BIENVENIDO WALTER, MENDOZA CEDEÑO JENNIFER LISETH cada uno de ellos propietarios del 0,63% de las acciones y MENDOZA NIVELA FELIX WILLIAM propietario de 96,3% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan el 100.00% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión:

Preside la sesión el señor **NUPIA SILVA BIENVENIDO WALTER**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. **MENDOZA NIVELA FELIX WILLIAM** Constatada la existencia del quórum, el señor secretario de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSFLUMIN S.A.**-El señor secretario procede a dar lectura a la convocatoria que dice:

“Se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO MIXTRANSFLUMIN S.A.**, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Quevedo, el día 21 de Julio del 2020, a las 16:00, en la oficina de la compañía, en la parroquia Guayacán, Barrio: San José Sur.

El orden del día de la sesión es el siguiente:

1. Conocer y resolver el ejercicio económico 2019.
2. Conocer el informe del gerente periodo 2019.
3. Conocer el informe del comisario periodo 2019.

Quevedo, 21 de julio del 2020.- **NUPIA SILVA BIENVENIDO WALTER PRESIDENTE**”.

El señor Presidente dispone se de lectura al punto UNO del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**- Hace uso de la palabra el señor Nupia Silva Bienvenido Walter en su calidad de Presidente les da la bien venida a todos los accionista donde indica que hay cuórum para seguir con la reunión que se les dará a

conocer el informe 2018 a cargo del contador de la compañía, toma la palabra el **Ing. CPA VALERA GUERRA JAVIER LENIN** procede a informar a los accionistas que en el Estado de Situación Financiera del periodo 2019 con un total de activo de \$ 2.633,05 un total de pasivos \$ 33,08 y patrimonio de \$ 2.599,97 los mismos que están compuesto por el capital social de \$ 800,00 y la utilidad del ejercicio 2018 de \$ 2.604,66 y la pérdida del ejercicio económico 2019 de \$ 804,69 y en relación al Estado de Resultado se pudo evidenciar que las ventas fueron de \$ 94.924,08 los costos de \$ 93.135,02 y los gasto de \$ 2.593,75 obteniendo así una perdida durante este ejercicio económico de \$ 804,69 ; En este punto la junta general de accionistas resuelve dar por conocido los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 y APROBADO para cumplir con nuestras obligaciones en la Superintendencia de Compañía

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: **2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el señor Gerente para dar su informe donde indica que ha concluido el año 2019 dando cumplimiento de manera responsable a los objetivos propuestos por esta administración, En base a los análisis de los Estados Financieros y Notas de la misma, correspondientes al ejercicio económico 2019 se en la cual se pudo realizar un incremento en prestación de servicios de transportes con relación al periodo 2018 del 40,62% cuantificado en valor monetario por \$ 38.558,16.

En base a los análisis de los Estados Financieros y Notas de la misma, correspondientes al ejercicio económico 2019 se comprobó que existieron ventas por prestaciones de servicios de transporte por el valor de USD \$ 94.924,08 los costos de \$ 93.135,02 y los gasto de \$ 2.593,75 obteniendo así una perdida durante este ejercicio económico de \$ - 804,69 y a su vez podemos manifestar que el Capital Social de la compañía sigue siendo de USD 800,00.

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día: **3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.** - Toma la palabra el señor Comisario para dar a conocer su informe indicando que de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, presento a ustedes mi informe correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, durante el año fiscal he efectuado el examen de los documentos y registros contables.

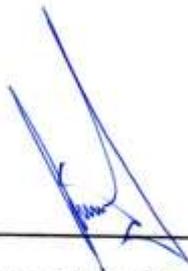
Se pudo constatar que la compañía tuvo actividad económica durante el periodo 2019 tanto de ingresos como costos y gasto, los mismos que fueron constatados físicamente de los archivos que reposan en la misma generando, así como resultado una perdida durante del ejercicio.

Como referencia a los libros sociales, así como los documentos y los libros de contabilidad se llevan de acuerdo a normas legales y a los procedimientos internos de control.

Las cifras que indican los Estados financieros han sido transcritas correctamente de los registros de contabilidad.

La revisión se efectuó siguiendo cada uno de los lineamientos de las normas aplicables para el caso, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias; Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente, Accionistas y suscrito Secretaria que certifica. -



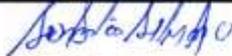
Mendoza Nivelá Félix William
CI: 1201076963
GERENTE (SECRETARIO)



Nupia Silva Bienvenido Walter
CI: 1200988416
PRESIDENTE

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
MIXTRANSFLUMIN S.A.**

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2020

	NOMBRES COMPLETOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
1	BOLAÑOS ESPINOZA ANA MARÍA	1203326838	
2	CABRERA BRIONES JULLY GARDENIA	1711823284	
3	CARPIO MÉNDEZ JOSÉ LUIS	12033304645	
4	CEDEÑO ÁLVAREZ CERBANDA ELIZABETH	1708782550	
5	CEDEÑO AVILÉS SANTOS SILVINO	0914593355	
6	CHAMBERS CARBO JESSENIA GEOCONDA	1204080624	
7	CORTEZ GUILINDRO MARIANA DE JESÚS	1203960488	
8	GÓMEZ ARÉVALO MIGUEL ÁNGEL	0912838349	
9	HAIMAN CHEVEZ JOSÉ MARINO	1200871851	
10	LARA SÁNCHEZ HUGO ALCIBÍADES	1203821465	
11	MAYORGA ÁLVAREZ LUZMILA DEL CARMEN	1202950562	
12	MEDINA MANTUANO DANNY DANIEL	1205583311	
13	MENDOZA CEDEÑO JENNIFER LISETH	1206434639	
14	MENDOZA NIVELA FÉLIX WILLIAM	1201076963	
15	MORA MUÑOZ SEGUNDO FÉLIX	0907699458	
16	NUPIA SILVA BIENVENIDO WALTER	1200988416	
17	PAGUAY BUSTAMANTE ALEXANDRA AZUCENA	1204740250	
18	QUIÑONEZ CEDEÑO MARIA JOSE	1207773720	
19	TORRALES CALDERÓN KEVIN ARIEL	1206777763	
20	VERA CEDEÑO CINTHIA VALERIA	1206438895	