



# COMPañIA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016

Quilpa Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

- Constatación de Quórum**
1. Apertura de la sesión por el Presidente.
  2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2018.
  3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de cuentas sobre las actividades y resultados de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.
  4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
  5. Lectura y aprobación del acta.
  6. Clausura.

**PRIMERO: Constatación de Quórum.**- Se ha verificado la asistencia y se cuenta con el cien por ciento del capital pagado de la Compañía. **SEGUNDO: Instalación de la Sesión.**- El Presidente agradece, da la bienvenida y pone a consideración los puntos a deliberar, los mismos que son aprobados por unanimidad, por lo tanto, y considerando que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, declara instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. **TERCERO: Desarrollo de la Junta.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2018;** Toma la palabra el Sr. Gerente y se dirige a la Junta dando una cordial bienvenida y al mismo tiempo agradeciendo a los señores accionistas la confianza deposita en su persona para el buen desenvolvimiento de la Compañía, con estas palabras expone su informe, luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas procede unánimemente a su aprobación.- **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de cuentas sobre las actividades y resultados de la Compañía durante el ejercicio económico 2018;** Toma la palabra el Sr. Comisario, y se dirige a la Junta agradeciendo a los señores(as) accionistas su confianza, luego de estas palabras, pide que por secretaria sea leído el informe, el mismo que, luego de ser atendido y analizado por los accionistas, es aprobado en unanimidad.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;** Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros del año 2018 presentados por Gerencia, mencionando que los resultados son positivos y de acuerdo al informe del Sr. Comisario se encuentran bajo las normas legales vigentes y en relación a lo que se aprobado en las juntas, luego de una breve deliberación y estando unánimemente de acuerdo con cada uno de los valores expuestos en los Estados Financieros, la junta de accionistas procede a su aprobación. **Lectura y aprobación del acta.** Después de un breve receso se reinstala la Junta General de accionistas y se procede a dar lectura del acta, la misma que sin tener modificaciones, ni enmendaduras es aprobada en su totalidad. **Clausura.**- No existiendo otros puntos a tratar, siendo 14:15 pm el Sr. Presidente agradeció a los señores accionistas su asistencia, informándoles que serán convocados para las siguientes sesiones de acuerdo a las necesidades que se ocasionen en la Compañía. Se levanta la sesión de la presente **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROMITOUR S.A, CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019.** Suscriben los asistentes:

ef. 072430546

Celular: 0989830388

Email: agromitour@gmail.com

Direc: Eloy Barros y Francisco Vidal (Frente al ministerio de salud)



## COMPANÍA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016

Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROMITOUR S.A." CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2019.

En el cantón Camilo Ponce Enriquez, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en las calles: Manantial número: S/N intersección: Eloy Barros y Francisco Vidal, a los 5 días del mes de abril del 2019, siendo 10h00am y bajo el amparo de lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de compañías, y el Art. 15 del Estatuto de la Compañía. Se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **AGROMITOUR S.A.** - Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Sanmartín Sanmartín Edwin Johnny, en calidad de secretaria designada por la Junta la Sra. Guerrero Mendieta Janeth Elizabeth y los señores(as): **1) CABRERA DURAN JUAN MANUEL**, propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **2) CEDILLO CEDILLO MARIA LUISA** propietaria de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **3) CEDILLO RODRIGO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **4) CHAVEZ PEREZ JOSE FROILAN** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **5) CHAVEZ PEREZ OLFER RAMIRO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **6) CHAVEZ PEREZ WILSON OSWALDO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **7) CORDERO RODRIGUEZ WILIAM ANACLETO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **8) CORDOVA DELGADO LUIS RAMIRO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **9) GUALAN GONZALEZ ANGEL LORENZO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **10) GUERRERO MENDIETA JANETH ELIZABETH** propietaria de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **11) LEMA TENE FRANCISCO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **12) LLUISUPA PEREZ PABLO FREDY** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **13) LLUISUPA PEREZ ROSARIO ELENA** propietaria de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **14) PESANTEZ HERAS WILSON HERNAN** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **15) RIOFRIO QUITO DIEGO FERNANDO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **16) SANGURIMA BARRETO MANUEL SIRILO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **17) SANMARTIN SANMARTIN EDWIN JOHNNY** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **18) SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **19) SARAGURO JOSE LIZANDRO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **20) UREÑA MENDIA ANGEL JUVENAL** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **21) VINTIMILLA SANGURIMA LUIS RAUL** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **22) VINTIMILLA SANGURIMA NELLY ROSARIO** propietaria de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00); **23) ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR ANTONIO** propietario de 1 acción, equivalente a cincuenta dólares (US\$ 50,00).- Se constata el quórum reglamentario una vez hecho esto y elaborada la lista de los asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden día, y que a continuación se transcribe:

Tel. 072430546

Celular: 0989830388

Email: agromitour@gmail.com

Dirección: Eloy Barros y Francisco Vidal (Frente al ministerio de salud)



# COMPañIA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016

Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador

## LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA AGROMITOUR S.A

N°	ACCIONISTAS NOMBRE	C.I	FIRMA
1	CABRERA DURAN JUAN MANUEL	0702638867	
2	CEDILLO CEDILLO MARIA LUISA	0705499283	
3	CEDILLO RODRIGO	0701954497	
4	CHAVEZ PEREZ JOSE FROILAN	0703694133	
5	CHAVEZ PEREZ OLFER RAMIRO	0704563584	
6	CHAVEZ PEREZ WILSON OSWALDO	0703694125	
7	CORDERO RODRIGUEZ WILLIAM ANACLETO	0700901614	
8	CORDOVA DELGADO LUIS RAMIRO	0702459330	
9	GUALAN GONZALES ANGEL LORENZO	1104037872	ANGEL G U A I I A N
10	LEMA TENE FRANCISCO	0602495327	
11	LLUISUPA PEREZ PABLO FREDY	0703954610	
12	LLUISUPA PEREZ ROSARIO ELENA	0702886136	
13	PESANTEZ HERAS WILSON HERNAN	0703639724	

Telef. 072430546

Celular: 0989830388

Email: agromitour@gmail.com

Blvd. Barros y Francisco Vidal (Frente al ministerio de salud)



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016

Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

N°	ACCIONISTAS NOMBRE	C.I	FIRMA
14	RIOFRIO QUITO DIEGO FERNANDO	1900623776	
15	SANGURIMA BARRETO MANUEL SIRILO	0702723479	
16	SANMARTIN SANMARTIN EDWIN JOHNNY	0104734215	
17	SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO	0703519454	
18	SARAGURO JOSE LIZANDRO	0700941677	
19	UREÑA MENDIA ANGEL JUVENAL	0703478370	
20	VINTIMILLA SANGURIMA LUIS RAUL	0705008027	
21	VINTIMILLA SANGURIMA NELLY ROSARIO	0706274677	
22	YUNGA OLVERA EDMUNDO RAFAEL	0703774729	
23	ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR ANTONIO	0703834622	

Telef. 072430546

Celular: 0989830388

Email: agromitour@gmail.com

Direc: Eloy Barros y Francisco Vidal (Frente al ministerio de salud)