

ACTA No. _____

DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA, DE SERVICIO DE
TRANSPORTE SANTA MARIANITA
COPSM S.A.

CELEBRADA:

FECHA: 11 de Abril del 2019

DIA: Jueves

HORA: 11H00

EXP.SOC: 711562

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “ SANTA MARIANITA” COPSM S.A.
RUC.:0791759064001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE SANTA MARIANITA COPSM S.A.**

**CELEBRADA EL DIA JUEVES, ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
A LAS ONCE HORAS.**

En la ciudad de Arenillas, a los 11 días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve, siendo las once horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Ciudadela El Progreso, con Referencia a cuatrocientos metros del Cementerio, todos los accionistas de la compañía, señores: Ávila Bejar John Aníbal, Ávila Chérrez Edison Adalberto, Ávila Chérrez John Aníbal, Ávila Ramírez Jazmani José, Cedillo Acosta Lorenzo Apolo, Chalan Martínez Marco Leonardo, Dávila Valarezo Jimmy Diomedes, Espinoza Yaguachi Cristhian Iván, Flores Sánchez Hayro Javier, Honores Sanmartín Adriana Lissbeth, Ortega Ramírez José Luis, Paladines Sánchez Luis Emigdio, Romero Ortega José Francisco, Santos Benavides Richie Ray, Saraguro Carrión Luis Alberto, Tigre Jaramillo María Lidice, Toro Galarza Héctor Alfredo, Toro Salazar Víctor Oswaldo, Vincés Celi Fidel Augusto., 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 de la previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

1).- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2018.

2).- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2018.

3.- Informe del Comisario año 2018.

Preside la Junta el Señor Ávila Cherrez Edinson Adalberto en calidad de Presidente de la compañía y como secretario el señor Ávila Cherrez John Anibal, en calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía.

A continuación dispone que por secretaría se elabore la lista de los accionistas asistentes a la presente junta quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
AVILA BEJAR JOHN ANIBAL	4.76%	60,00
AVILA CHERREZ EDISON ADALBERTO	9.52%	120,00
AVILA CHERREZ JOHN ANIBAL	9.52%	120,00
AVILA RAMIREZ JAZMANI JOSE	4.76%	60.00
CEDILLO ACOSTA LORENZO APOLO	4.76%	60.00
CHALAN MARTINEZ MARCO LEONARDO	4.76%	60.00
DAVILA VALAREZO JIMMY DIOMEDES	4.76%	60.00
ESPINOZA YAGUACHI CRISTHIAN IVAN	4.76%	60.00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “ SANTA MARIANITA” COPSM S.A.
RUC.:0791759064001

FLORES SANCHEZ HAYRO JAVIER	4.76%	60.00
HONORES SANMARTIN ADRIANA LISSEBETH	4.76%	60.00
ORTEGA RAMIREZ JOSE LUIS	4.76%	60.00
PALADINES SANCHEZ LUIS EMIGDIO	4.76%	60.00
ROMERO ORTEGA JOSE FRANCISCO	4.76%	60.00
SANTOS BENAVIDES RICHIE RAY	4.76%	60.00
SARAGURO CARRION LUIS ALBERTO	4.76%	60.00
TIGRE JARAMILLO MARIA LIDICE	4.76%	60.00
TORO GALARZA HECTOR ALFREDO	4.76%	60.00
TORO SALAZR VICTOR OSWALDO	4.76%	60.00
VINCES CELI FIDEL AUGUSTO	4.76%	60.00
CAPITAL	100.00%	1260.00

Es decir que se encuentran reunidos la totalidad de los accionistas y la totalidad de las participaciones pagadas, las mismas que representan un valor de Mil Doscientos Sesenta Dólares Americanos, con lo cual queda constatado el quórum para la presente Junta, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de Servicio de Transporte Santa Marianita COPSM S.A., y se da inicio a la sesión para tratar el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2018.

El Contador de la Empresa, Ing. Ana Isabel Camacho, contesta inquietudes y preguntas de los demás accionistas con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, con transacciones mínimas, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, indicando la utilidad generado en el periodo \$ 1.12 y generando un impuesto de 0.25 centavos, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año hubo movimiento económico en algunos meses 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 2018.

El Gerente de la Compañía CIA DE TRANSPORTE SANTA MARIANITA COPSM S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2018 ha efectuado movimiento económicos algunos, pues fue constituida el tres de Agosto del año dos mil diecisiete, sin embargo estamos incursionando en el mercado en visión de mejorar nuestros servicios y por ende nuestra productividad, se ha dado cumplimiento de las obligaciones fiscales, y 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 2018

El Comisario de la Empresa, menciona que una vez revisada la Información Económica de la Compañía De Transporte Santa Marianita COPSM S.A., manifiesta su siguiente opinión profesional, indicando que todo el proceso contable, libros sociales, y demás documentación de control interno cumplen con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicables a Niif, por ello su opinión es aceptable el proceso económico revisado del año 2018.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidencia concede 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, acto seguido la Presidencia, instruye al Secretario que integre al expediente toda documentación relacionada con la presente Junta.

Para constancia, procedencia y validez de lo actuado firman los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la junta, levantándose la sesión a las trece horas con veinte minutos del día antes indicado, 11 de Abril del 2019.

x 

AVILA CHERREZ EDISON ADALBERTO
PRESIDENTE DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA



AVILA BEJAR JOHN ANIBAL
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE " SANTA MARIANITA" COPSM S.A.
RUC.:0791759064001

.....
FLORES SANCHEZ HAYRO JAVIER
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA


.....
HONORES SANMARTIN ADRIANA LISSBETH
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA


.....
ORTEGA RAMIREZ JOSE LUIS
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA


.....
PALADINES SANCHEZ LUIS EMIGDIO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA


.....
ROMERO ORTEGA JOSE FRANCISCO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA

DIREC.: Ciudadela El Progreso

TELF.:072910582

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE " SANTA MARIANITA" COPSM S.A.
RUC.:0791759064001



SANTOS BENAVIDES RICHIE RAY
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA

SARAGURO CARRION LUIS ALBERTO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA



TIGRE JARAMILLO MARIA LIDICE
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA



TORO GALARZA HECTOR ALFREDO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA



TORO SALAZAR VICTOR OSWALDO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA

DIREC.: Ciudadela El Progreso

TELF.:072910582

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE " SANTA MARIANITA" COPSM S.A.
RUC.:0791759064001

AVILA RAMIREZ JAZMANI JOSE
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA

CEDILLO ACOSTA LORENZO APOLO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA

CHALAN MARTINEZ MARCO LEONARDO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA

DAVILA VALAREZO JIMMY DIOMEDES
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA

ESPINOZA YAGUACHI CRISTHIAN IVA U
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE " SANTA MARIANITA" COPSM S.A.
RUC.:0791759064001



VINCES CELI FIDEL AUGUSTO
ACCIONISTA DE CIA TRANS. SANTA MARIANITA



AVILA CHERREZ JOHN ANIBAL
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE CIA TRANSPORTE SANTA MARIANITA