

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETA QUEVEDO S A COTRAMICAQUESA S.A.**

En la ciudad de Quevedo los 05 días del mes de Marzo del 2020, a las 18H30 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada entre la calles Las Acacias, entre segunda y tercera; en atención a la convocatoria del Sr. Presidente de fecha 13 de febrero del 2019, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETA QUEVEDO S A COTRAMICAQUESA S.A.**; quien preside la presente Junta es el señor PARDO ORTIZ CRISOSTOMO EDIZON, Presidente, Gerente el Sr. VERA MORALES SANTIAGO JOSE , quien hace sus veces de Secretario es el mismo señor Gerente; El señor Presidente solicita que a través de Secretaria se constante los asistente, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: ANQUETA ALMACHE FREDDY GEOVANNY, con 10 acciones, CONTRERAS CERVANTES SIXTER LORENZO, con 25 acciones, DUARTE MACIAS LUIS ALBERTO, con 10 acciones, GOMEZ AREVALO MIGUEL ANGEL, con 10 acciones, LARA RODRIGUEZ FAUSTO EDISON, con 25 acciones, LOAYZA TORO VICTOR HUGO, con 10 acciones. MACIAS PETTAO RAMON KLEVER, con 10 acciones, MAIGUA FLORES LILIA MARIANA, con 10 acciones, MANZABA PINARGOTE MARIA ELENA, con 10 acciones, MENDOZA PARRAGA LUIS ORLANDO, con 10 acciones, PARDO ORTIZ CRISOSTOMO EDIZON, con 10 acciones, PERALTA SALVATIERRA GIOVANNY TOMAS, con 10 acciones, PLUAS HERRERA JEFERSON AUGUSTO, con 25 acciones, SAAVEDRA RODRIGUEZ DANTE LUIS, con 25 acciones, TAMAYO ANCHUNDIA JUANA MARIUXI, con 10 acciones, VALDIVIEZO PARDO NORMA JACQUELINE, con 10 acciones, VERA MAGALLANES OBILIO RAMON, con 10 acciones, VERA MORALES LUIS MARIANO, con 15 acciones, VERA MORALES SANTIAGO JOSE, con 485 acciones, VERA SILVA GISSELLA MAOLY, con 10 acciones, VILLALVA LIBERIO FRANKLIN ALEJANDRO, con 10 acciones, ZAMBRANO VEGA JORGE LEONARDO, con 25 acciones, ZAMBRANO VEGA JUAN CARLOS, con 25 acciones; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2019
3. Informe de Comisario 2019
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2019
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del período 2019

### **2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2019.**

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al período de Enero a Diciembre del 2019 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	\$ 162,313.46
COSTOS Y GASTOS	\$ 159,368.18
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA	\$ 2,945.28
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ -
10% RESERVA LEGAL	\$ 250.35
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	\$ 2,253.14

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

### **3.- INFORME DE COMISARIO.-**

A continuación la comisaria de la compañía **Sra. MAIGUA FLORES LILIA MARIANA**, expone su informe ante la junta de accionistas dando lectura al siguiente informe.

A los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETA QUEVEDO S A COTRAMICAQUESA S.A.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETA QUEVEDO S A COTRAMICAQUESA S.A.**, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.

#### **Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros**

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

#### **Responsabilidad de la Comisaria Principal**

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada, 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

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

### **Opinión sobre el cumplimiento.**

En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2019 y los resultados de sus operaciones por el periodo de un año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías, aplicados consistentemente.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados

### **Opinión sobre el control interno**

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos; excepto el manejo de cuantías por cobrar a socios o accionistas, esto se fundamenta en que existe valores muy altos por cobrar, de esta manera se recomienda mejorar la gestión de cobranzas de la compañía., siendo más eficiente y eficaz.

### **Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, y en la Ley de Seguridad Social informo que durante el ejercicio 2019, la compañía no mantuvo trabajadores.

### **Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías**

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

## **4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 son aprobados por la mayoría con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

## **5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2019**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 800 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

1. Declarar que las utilidades obtenidas se acumulen para el próximo año.

**CLAUSURA.**- Siendo las 19h50 el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos a los 05 días del mes de marzo del año 2020.



---

**CRISOSTOMO EDIZON PARDO**  
**PRESIDENTE**  
**CI: 171886905-8**



---

**VERA MORALES SANTIAGO JOSE**  
**SECRETARIO**  
**CI: 120084324-9**