



COMTRIVENTSA S.A.

COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS RÍO VENTANAS COMTRIVENTSA S.A.



JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS RÍOS VENTANAS COMTRIVENTSA S.A.

ACTA N° 005

A LOS DIECICOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS RÍOS VENTANAS COMTRIVENTSA S.A. UBICADA EN LAS CALLES PACÍFICO GORDILLO ENTRE 10 DE AGOSTO Y VELASCO IBARRA, SE REUNEN EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

SOCIOS	N° CEDULA	ACCIONES
ARAUJO CANGA GRGSON VIDA	0800674418	30
CABRERA AMADOR FILADELFIA ENMA	1203591217	30
CAMPOVERDE MEDINA HUMBERTO	1201698618	30
CANDO LUMBI WASHINGTON FABIAN	0202024717	30
CERVANTES TELLO MANUEL	1202763973	30
CONTRERAS PONCE LEIDIFER	1205479395	30
GOMEZ GUAMAN CARLOS LAMBERTO	1203142771	30
IZQUIERDO SANCHEZ EDISON	1204730830	30
LAJE ACOSTA EDINSON	1200639753	30
LEDESMA VERA OSWALDO ARÍZAGA	1200992962	30
MORAN VITERI OSCAR	1203084551	30
MUÑOZ CASTRO ANDRES FELIPE	0201094497	30
MUÑOZ MONCADA ALVARO	1207726850	30
MONTOYA BARZOLA LUIS	1206286041	30
VASQUEZ ESCOBAR KEVIN	1208009660	30
ESLAO IZQUIERDO MANUEL	1205050741	30
RANIREZ BRITO MIGUEL ANGEL	0200460327	30
LEDESMA ALVEAR CLAUDIO	1205164799	30
PANTA DELGADO ANSELO HERMENEGILDO	1302235732	30
CHILA SOTOMAYOR ROMAN	1203440084	30
CARRERA VERA FRANCISCO FREDDY	1206019158	30
CHERO DE LA CRUZ MIGUEL WILMER	1203850951	30
LEDESMA CARRIEL ORLIN OSWALDO	1205048679	30
LEDESMA VERA RODRIGO BAIRON	1202473151	30
LOOR ANTONIO FERNANDO	1207306331	30
LOPEZ JUSTILLO DAVID DARIO	1203637192	30
MOREIRA BENAVIDES JENY VALENTINA	1204477572	30

SUMA DE CAPITAL SOCIAL

(Acciones) **810**



COMTRIVENTSA S.A.

COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS RÍO VENTANAS COMTRIVENTSA S.A.



En la ciudad de Ventanas, Provincia de Los Ríos, siendo las dieciséis horas del día dieciocho de marzo del año dos mil dieciocho, se instalan en asamblea general ordinaria los socios accionistas de la **Compañía de Tricimotos Río Ventanas Contriventsa S.A.** para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha lunes diecinueve de marzo del dos mil dieciocho por medio de la prensa escrita en el Diario La Hora, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos, se hace constar que durante quince días término señalado en los estatutos, los libros de la Compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios. A continuación la Junta aprobó el siguiente Orden del día:.....

1. Toma de lista
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la Junta
4. Conocer, deliberar y aprobar los estados financieros del año 2017
5. Informe del Comisario
6. Informe del Representante legal
7. Clausura

PRESIDENCIA Y SECRETARIO: Presidio la sesión el señor Presidente y actuó como secretario el señor Edinson Laje, Gerente.....

1. El señor Presidente pide que por secretaría se tome lista a los socios presentes confirmándose la siguiente asistencia: CAMPOVERDE MEDINA HUMBERTO, CANDO LUMBI WASHINGTON FABIAN, CERVANTES TELLO MANUEL, CONTRERAS PONCE LEIDIFER, GOMEZ GUAMAN CARLOS LAMBERTO, IZQUIERDO SANCHEZ EDISON, LEDESMA VERA OSWALDO ARÍZAGA, MORAN VITERI OSCAR, MUÑOZ CASTRO ANDRES FELIPE, MUÑOZ MONCADA ALVARO, MONTOYA BARZOLA LUIS, VASQUEZ ESCOBAR KEVIN, ESLAO IZQUIERDO MANUEL, RAMIREZ BRITO MIGUEL ANGEL, LEDESMA ALVEAR CLAUDIO, CHILA SOTOMAYOR ROMAN.....

2. QUÓRUM: El presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la presencia de dieciséis accionistas cuyas acciones sobrepasan el cincuenta por ciento de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas con capacidad para deliberar y tomar decisiones.....

3. A continuación el señor presidente, dirigiéndose a los presentes agradece la presencia de cada uno de ellos y declara INSTALADA la



COMTRIVENTSA S.A.

COMPANÍA DE TRICIMOTOS RÍO VENTANAS COMTRIVENTSA S.A.



Sesión.....

4. De acuerdo al Cuarto punto de la Agenda se pone a consideración de la Junta los Estados financieros del año dos mil diecisiete, entregándole a cada socio su debida copia. El contenido del informe es el siguiente: Señores Socios, rindo a ustedes el informe desde el punto de vista financiero y crediticio; el balance de fin de año me permite apreciar resultados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la compañía. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de Ochocientos diez dólares. Sobre la gestión del ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete se registraron los ingresos por cuotas administrativas, Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y el Presidente de la Compañía se permiten recomendar a la Junta de Accionistas seguir las normas y cumplir con lo que manda la ley.....

5. En relación al Informe del Comisario éste manifiesta: A los accionistas de la Compañía de Tricimotos Río Ventanas Comtriventsa S. A. De conformidad con la designación de Comisario efectuada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, y las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías para el ejercicio de la función de Comisario, cumulo en presentar a ustedes el Informe anual correspondiente al ejercicio del 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Se efectuó una evaluación general de la gestión administrativa llevada a cabo por la Junta Directiva de la Compañía para lo cual durante el periodo se muestra que la compañía no tiene deudas con el SRI ni con el IESS y que se encuentra al día en las obligaciones.....

6. Una vez rendido el informe del Comisario pasamos a escuchar el informe del representante legal y su mensaje es el siguiente: Señores accionistas: Como Gerente General de la Compañía de Tricimotos Río Ventanas Comtriventsa S.A., me complace presentar a ustedes el informe anual que me compete sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2017. Los balances y anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes se examinaran a continuación del presente informe y del presentado por el Comisario. El detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gatos de representación y bonificaciones asciende a \$, 285.82.....

Para finalizar quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los señores Accionistas y los honorables miembros de la Junta Directiva, cuyo permanente apoyo a lo largo del año fue fundamental para el desarrollo de nuestras actividades y para el logro obtenido. La Junta de



COMTRIVENTSA S.A.

COMPANÍA DE TRICIMOTOS RÍO VENTANAS COMTRIVENTSA S.A.



accionistas impartió su **aprobación por unanimidad** al siguiente balance presentado a consideración de todos los doce meses. En cuanto a las utilidades el señor presidente manifiesta a la junta que no se procede a distribuir utilidades debido a que la compañía no reporta ninguna utilidad en el período señalado, Utilidades del ejercicio cero. Concluidos los puntos del orden del día, el señor secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue **aprobada** por los dieciséis socios presentes.....

7. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.....

Fabián Cando Lumbi

C.I. N° 0202024717

PRESIDENTE

Edinson Laje Acosta

C.I. N° 1200639753

SECRETARIO