



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° 006

A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS QUINCE 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
1 CABRERA AMADOR FILADELFA ENMA	1203591217	30
2 CAMPOVERDE MEDINA HUMBERTO	1201698618	30
3 CANDO LUMBI MARI VIRGINIA	0201983673	10
4 CANDO LUMBI WASHINGTON FABIAN	0202024717	30
5 CERVANTES TELLO MANUEL	1202763973	30
6 CONTRERAS PONCE LEIDIFER	1205479395	30
7 DELGADO CEPEDA JESUS MAGDALENA	1205243288	30
8 GAGLAY FAZ EDWIN MANUEL	0202138327	30
9 GOMEZ GUAMAN CARLOS LAMBERTO	1203142771	30
10 IZQUIERDO SANCHEZ EDISON	1204730830	30
11 JACOME TRUJILLO MIRIAN SULAY	0940981772	30
12 LAJE ACOSTA EDINSON DANIEL	1200639753	30
13 LEDESMA VERA OSWALDO ARÍZAGA	1200992962	30
14 MEJIA ARECHUA IVONNE GALUTH	1204022196	30
15 MUÑOZ CASTRO ANDRES FELIPE	0201094497	30
16 MUÑOZ MONCADA ALVARO	1207726850	30
17 VASQUEZ ESCOBAR KEVIN	1208009660	30
18 ESLAO IZQUIERDO MANUEL	1205050741	30
19 RAMIREZ BRITO MIGUEL ANGEL	0200460327	30
20 PANTA DELGADO ANSELO HERMENEGILDO	1302235732	30
21 REYES MEZA MIRIN ELIZABETH	0940980477	30
22 CARRERA VERA FRANCISCO FREDDY	1206019158	30
23 CHERO DE LA CRUZ MIGUEL WILMER	1203850951	30
24 LEDESMA CARRIEL ORLIN OSWALDO	1205048679	30
25 LEDESMA VERA RODRIGO BAIRON	1202473151	30
26 LOOR ANTONIO FERNANDO	1207306331	20
27 LOPEZ JUSTILLO DAVID DARIO	1203637192	30
28 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 quince horas con cinco minutos del día treinta de marzo del año dos mil diecinueve, se instalan en asamblea general ordinaria los socios accionistas de la **Compañía de Tricimotos Río Ventanas Comtriventa S.A.** para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha jueves veintiuno de marzo del dos mil diecinueve 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. Confirmación de la asistencia
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la Junta
4. Informe del Presidente
5. Lectura y aprobación del informe del gerente general por el ejercicio económico del año 2019
6. Lectura y aprobación del informe del comisario general por el ejercicio económico del año 2019
7. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
8. Fijación del porcentaje de aportación de las cuotas administrativas para la Compañía
9. Clausura

DESARROLLO

PRESIDENCIA Y SECRETARIO: Presidió 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: CABRERA AMADOR FILADELFIA ENMA, CAMPOVERDE MEDINA HUMBERTO, CANDO LUMBI WASHINGTON FABIAN, CERVANTES TELLO MANUEL, CONTRERAS PONCE LEIDIFER, GOMEZ GUAMAN CARLOS LAMBERTO, IZQUIERDO SANCHEZ EDISON, LEDESMA VERA OSWALDO ARÍZAGA, MUÑOZ CASTRO ANDRES FELIPE, MUÑOZ MONCADA ALVARO, VASQUEZ ESCOBAR KEVIN, ESLAO IZQUIERDO MANUEL, RAMIREZ BRITO MIGUEL ANGEL, REYES MEZA MIRIAN ELIZABETH, DELGADO CEPEDA JESUS MAGDALENA, CANDO LUMBI MARIA VIRGINIA, LOOR ANTONIO FERNANDO, GAGLAY FAZ EDWIN MANUEL, PANTA DELGADO HERMENEGILDO ANSELMO.....



COMTRIVENTSA S.A.

COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS RÍO VENTANAS COMTRIVENTSA S.A.



2. **QUÓRUM:** El presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la presencia de diecinueve 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 ASAMBLEA**.....
4. De acuerdo al Cuarto punto de la Agenda el señor presidente pone a consideración de la Junta el informe de los Estados financieros del año dos mil dieciocho, 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 dieciocho 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. Una vez rendido el informe del señor presidente, 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 2018. 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.....
6. 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, cumpto en presentar a ustedes el Informe anual correspondiente al ejercicio del 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Se efectuó una evaluación general de la gestión administrativa llevada a cabo por la Junta Directiva de la Compañía para lo cual



COMTRIVENTSA S.A.

COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS RÍO VENTANAS COMTRIVENTSA S.A.



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.....

7. Instantes seguido La Junta de accionistas analizó e 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 diecinueve socios presentes.....

8. En referencia a este punto el señor Presidente comunica a la sala que luego de hacer un análisis a la economía que estamos viviendo y que ésta está afectando las finanzas del pueblo y sobre todo de los socios, la directiva previa reunión celebrada el 18 de diciembre del año 2018 resolvió recaudar una cuota administrativa y voluntaria de **DOS DÓLARES DIARIOS** de lunes a viernes con la finalidad de solventar los gastos administrativos de la compañía y poner en consideración en el pleno de la sala para su debate y aprobación. Los diecinueve socios presentes luego de debatir la moción planteada por los directivos de la compañía y de escuchar los argumentos con los sustentos válidos, **RESUELVEN: APROBAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA APORTACIÓN DE DOS DÓLARES DIARIOS A LA COMPAÑÍA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTA GENERE...**

9. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos 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

