



COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO "EPESMERALDASVEL S.A"

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA EPESMERALDASVEL S.A. REUNIDA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Esmeraldas, el 21 de febrero del dos mil veinte, a las 11H00am., en las oficinas o domicilio situado en Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA EPESMERALDASVEL S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas: **ARMIJO TORRES ANGEL MARINO PRUDENCIO**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos (USD\$20,00); **BONE RAMON JORGE LUIS**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos (USD\$20,00); **CAICEDO COROZO CARLOS MARVIN**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **CANGO QUITO MARIO GONZALO**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **CUSME PALACIOS JAMIL ENRIQUE**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **DIAZ VELASCO JULIO ENRIQUE**, por sus propios derechos propietario de dos(2) acciones de veinte dólares americanos (USD\$20,00) cada una; **ESPINOZA AMPUERO EVINZON EUJENIO**, por sus propios derechos propietario de ochenta y una(81) acciones de veinte dólares americanos (USD\$20,00) cada una; **ESPINOZA FAJARDO JONATHAN EDISON**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **KLINGER COX HUGO ENRIQUE**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **LUJANO SANTOS MILTON ANTONIO**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **MORCILLO SALVATORI MARIA LAURA**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **MUENTES LOPEZ DANIEL HUGO**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **PORTOCARRERO ORTIZ JOSE CLEMENTE**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **SALAZAR CHILA JAIME GASTON**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **SOSA MIRANDA STALIN EBERT**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **TOLEDO JAIME ERIKA YIMABEL**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción veinte dólares americanos (USD\$20,00); **VALENCIA SAAVEDRA DANIEL**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **VASQUEZ CORELLA NEWTON ELIAS**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); **VERDUGA VICTOR VICENTE**, por sus propios derechos propietario de una(1) acción de veinte dólares americanos(USD\$20,00); - se nombra como secretario AD-HOC al señor SALAZAR CHILA JAIME GASTON, quien informa que se encuentra presente al quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara instalada la junta y abierta las deliberaciones.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "EPESMERALDASVEL S.A."

Por secretaría se procede a leer el orden del día y que dice tiene relación con la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, a continuación:

UNO. – Constatación del Quórum

DOS. - Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019,

TRES. – Conocer y aprobar los Estados Financieros; el Balance General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

CUATRO.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

CINCO.- Análisis y Aprobación del Presupuesto 2020

El presidente pone a consideración de los señores accionistas el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que procede la junta general a tratar el primer punto:

PUNTO UNO. – CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los accionistas presentes constatan el quórum y al constar legalmente el porcentaje autorizado del capital se inaugura la Junta.

Como anexo a este punto encontraremos al final del acta el listado de accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de accionistas.

PUNTO DOS. – INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2019.-

El secretario AD-HOC de la junta da lectura al informe anual del Gerente General y Comisario. El presidente pone en consideración de la Junta General los Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al año 2019. La junta general conoce los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y los aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES. – CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. –

El presidente pone en consideración de la Junta General las Cuentas y Balances correspondientes al ejercicio económico 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones los aprueba por unanimidad.



COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO "EPESMERALDASVEL S.A"

PUNTO CUARTO. – DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se deja expresa constancia y aprobación del conocimiento de los administradores que la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA EPESMERALDASVEL S.A.** en el ejercicio fiscal del año 2019 tuvo una utilidad después de Impuestos de \$21,508.09

La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades a disposición de los accionistas del ejercicio económico 2019 pase a formar una cuenta de reserva facultativa.

PUNTO CINCO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

Expuesto el Presupuesto General del año 2020, después de analizado y corregido es aprobado por la Junta General Extraordinaria, información detallada a continuación:

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA EPESMERALDASVEL S.A PRESUPUESTO ANUAL EJERCICIO FISCAL AÑO 2020

DETALLE	V/MENSUAL	V/ANUAL
INGRESOS PRESUPUESTADO DE CUOTAS	1.453.50	17.442.00
GASTOS PRESUPUESTADO		
GASTOS OPERACIONALES		
VIATICOS	90.00	1.080.00
ENERGIA ELECTRICA	25.00	300.00
TELEFONO E INTERNET	25.00	300.00
DIETAS GERENTE	411.79	4.941.48
DIETA PRESIDENTE	100.00	1.200.00
SECRETARIA	200.00	2.400.00
HONORARIOS PROFESIONALES	150.00	1.800.00
IESS PATRONAL	71.75	861.00
REPRESENTACION	100.00	1.200.00
SUMINISTROS DE OFICINA	40.00	480.00
IMPREVISTOS	60.00	720.00
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	150.00	1.800.00
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	1.423.54	17.082.48
GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	30.00	360.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30.00	360.00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADO	1.453.54	17.442.48
CUOTA MENSUAL POR SOCIOS	85.50	



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO "EPESMERALDASVEL S.A"

Concluido el orden del día, el presidente decreta un receso de treinta minutos para que el secretario redacte el Acta de la Asamblea.

Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la sesión, terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad, el acta fue leída y aprobada sin modificación por los concurrentes siendo las quince horas (15H00), en que se levantó la sesión para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Esmeraldas, 21 de febrero de 2020

Espinoza Evinzon Evinson Eujenio
C.I. 0801230814
GERENTE GENERAL

Portocarrero Ortiz José Clemente
C.I. 0800244907
PRESIDENTE

Salazar Chila Jaime Gastón
C.I. 0801658758
SECRETARIO AD-HOC



COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO "EPESMERALDASVEL S.A"

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA "EPESMERALDASVEL S.A" REUNIDA EL DIA VIERNES

21 DE FEBRERO DEL 2020

No	ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCIONES	FIRMAS
1	ARMIJOS TORRES ANGEL MARINO PRUDENCIO	1	20	
2	BONE RAMON JORGE LUIS	1	20	
3	CAICEDO COROZO CARLOS MARVIN	1	20	
4	CANGO QUITO MARIO GONZALO	1	20	
5	CUSME PALACIOS JAMIL ENRIQUE	1	20	
6	DIAZ VELAZCO JULIO ENRIQUE	2	40	
7	ESPINOZA AMPUERO EVINSON EUJENIO	81	1620	
8	ESPINOZA FAJARDO JONATHAN EDISON	1	20	
9	KLINGER COX HUGO ENRIQUE	1	20	
10	LUJANO SANTOS MILTON ANTONIO	1	20	
11	MORCILLO SALVATORI MARIA LAURA	1	20	
12	MUENTES LOPEZ DANIEL HUGO	1	20	
13	PORTOCARRERO ORTIZ JOSE CLEMENTE	1	20	



COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO "EPESMERALDASVEL S.A."

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA "EPESMERALDASVEL S.A." REUNIDA EL DIA VIERNES

21 DE FEBRERO DEL 2020

No	ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCIONES	FIRMAS
14	TOLEDO JAIME ERIKA YIMABEL	1	20	
15	SALAZAR CHILA JAIME GASTON	1	20	
16	SOSA MIRANDA STALYN EBERT	1	20	
17	VALENCIA SAAVEDRA DANIEL	1	20	
18	VASQUEZ CORELLA NEWTON ELIAS	1	20	
19	VERDUGA VICTOR VICENTE	1	20	
CAPITAL SUSCRITO		100	2.000.00	