

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO TURISTICO EN TRICIMOTO "PADRES EMPRENDEDORES" COMSERTURISPAEM S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019.

En ciudad de San Vicente, San Vicente, provincia de Manabí, siendo los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Provincia de Manabí, Cantón San Vicente, Ciudad de San Vicente, Parroquia Tulcán Calle Víctor M Farías e intersección Carlos Cedeño, ciudadela Nain Isaías, se reúnen y se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los señores y señoras:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1309245072	ACOSTA CEDEÑO JORGE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	196.0000	N
2	1313976449	ALCIVAR ANDRADE JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
3	1313974881	ALCIVAR VERA ANDRES ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
4	1307925196	ANDRADE LEONES LAVINIA CLEOTILDE	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N
5	1314983337	AVILA VALENCIA ESTEFANIA CECIBEL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
6	0802588194	BARRE CALDERON HECTOR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
7	1307776938	BASURTO SOLEDISPA CLIMACO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
8	1313977694	BERMUDEZ BRAVO ALISSON DAYANA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
9	0703245068	CALDERON AMBULUDI GILBER ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000	N
10	1706158225	CEDEÑO TUAREZ MELECIO ESTENIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000	N
11	1313114538	CHAVEZ ZAMBRANO GENESIS PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
12	1303465874	CONFORME LOOR DOLORES CONCEPCION	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
13	1311311763	DELGADO MARQUEZ JAVIER JONATHAN	ECUADOR	NACIONAL	28.0000	N
14	1311417917	ENCALADA MEDRANDA LILIANA KATIUSKA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
15	1308099389	FALCONES	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N

37	1305760298	RIVERA NAVARRETE PEDRO ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	28.0000	N
38	1317038071	RIVERA ZAMBRANO ALEJANDRA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
39	1313113753	RIVERO VELEZ BLANCA AZUCENA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
40	0909417719	SALMERON MOREIRA KELBIN RAMON	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N
41	1302033095	SALTOS DELGADO MAGNO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	30.0000	N
42	1313227603	SOLORZANO CEVALLOS ENRIQUE JOAQUIN	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
43	1305308577	SOLORZANO FARIAS CARLOS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N
44	1723043178	SOLORZANO MERA EDISON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
45	1313114025	TALLEDO BASURTO CANDIDA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
46	1308264049	VALENCIA INTRIAGO LUCIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
47	1312306176	VALENCIA INTRIAGO LUPE MONSERRATE	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
48	0920714896	VALENCIA POSLIGUA MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
49	1304786484	VELEZ CEDEÑO SOLANDA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
50	1310516750	VERA SOLORZANO BERDY VISNEY	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N
51	1313115378	ZAMBRANO ARTEAGA ANGELA MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
52	1717806028	ZAMBRANO MARTINEZ JAIME ORLEY	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N
53	1311697021	ZAMBRANO QUIROLA EDISON ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	30.0000	N
54	1707435366	ZAMBRANO SALMERON FREDDY POLIVIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000	N
55	1317964599	ZAMBRANO VALENCIA VICTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000	N
56	1312535840	ZEVALLOS ROSADO JAVIER ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N

Constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta

		CONFORME RICHARD VICENTE				
16	1309390415	FIGUEROA DEMERA VICENTE RAYMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
17	1312760190	FORTIZ LOOR JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N
18	1304995754	LOOR CEDEÑO HELIODORO APOLINAR	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
19	1313119834	LOOR CHUMO BRAULIO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	28.0000	N
20	1305510230	LOZA ZAMBRANO TITO ADELINO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000	N
21	1304224585	MARQUEZ AGUAS SANTO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000	N
22	1729889855	MARQUEZ NAPA STEFANIA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
23	1308694577	MARQUEZ PEÑARRIETA JOSE FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N
24	1306053065	MARTINEZ CAGUA FROBI MILCIADES	ECUADOR	NACIONAL	30.0000	N
25	1312908310	MEDINA MOREIRA MARIA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
26	1309240123	MERA ZAMBRANO LUIS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N
27	1313263764	MERO FARIAS GUSTAVO ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	28.0000	N
28	1313178434	MERO REYES MANUEL MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	29.0000	N
29	1724706765	NAPA SORNOZA JHONNY FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
30	1312309867	ORTIZ ERAZO FROILAN GERONIMO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
31	1313973164	ORTIZ MUÑOZ JEAN PIERRE	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
32	1308055639	PANTA AGUAS CARLOS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
33	1312769977	PANTA MONTEVERDE LADY YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
34	0925811903	PAZMIÑO PINCAY FELIPE FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
35	1312027368	PEREZ AVEIGA MANUEL ADRIANO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N
36	1313435230	PILOZO DELGADO MARIA JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	1.0000	N

General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibidem, y el estatuto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario, e Instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2019
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2019.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2020.
- 6.

Los Accionistas presentes designan al señor MELECIO ESTENIO ACOSTA CEDEÑO que actuará en calidad de presidente de la Junta, y designan en esta junta al señor ACOSTA CEDEÑO JORGE MIGUEL, para que actúe en calidad de secretario, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el señor Secretario puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros, que luego del análisis correspondiente, los Accionistas acordaron aprobar, y son: Los Estados de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerente, y el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y la designación del nuevo Comisario para el año 2020 presentado por el Directorio, de la COMPAÑÍA DE SERVICIO TURISTICO EN TRICIMOTO "PADRES EMPRENDEDORES" COMSERTURISPAEM S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los Accionistas asistentes, en unidad de acto con el secretario, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.

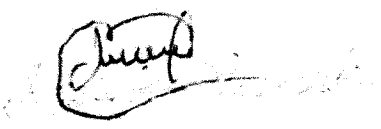


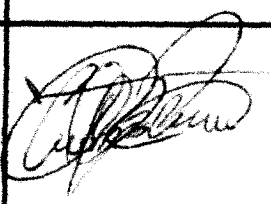
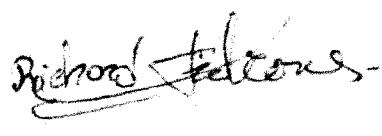
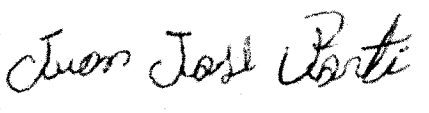
JORGE MIGUEL ACOSTA CEDEÑO
GERENTE GENERAL



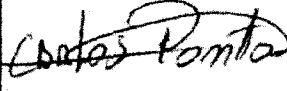
MELECIO ESTENIO
CEDEÑO TUAREZ
PRESIDENTE

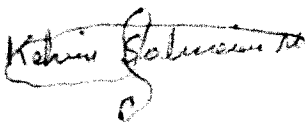
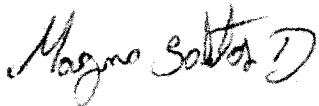
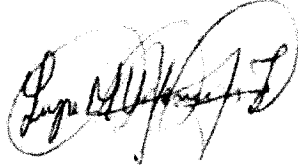
Lista de Accionistas presentes:

1	1309245072	ACOSTA CEDEÑO JORGE MIGUEL	
2	1313976449	ALCIVAR ANDRADE JORGE EDUARDO	
3	1313974881	ALCIVAR VERA ANDRES ANTONIO	
4	1307925198	ANDRADE LEONES LAVINIA CLEOTILDE	Lavinia Andrade
5	1314983337	AVILA VALENCIA ESTEFANIA CECIBEL	
6	0802588194	BARRE CALDERON HECTOR ALBERTO	HECTOR BARRE
7	1307776938	BASURTO SOLEDISPA CLIMACO ANTONIO	
8	1313977694	BERMUDEZ BRAVO ALISSON DAYANA	Alisson B
9	0703245068	CALDERON AMBULUDI GILBER ANTONIO	

10	1706158225	CEDEÑO TUAREZ MELECIO ESTENIO	
11	1313114538	CHAVEZ ZAMBRANO GENESIS PAOLA	
12	1303465874	CONFORME LOOR DOLORES CONCEPCION	
13	1311311763	DELGADO MARQUEZ JAVIER JONATHAN	
14	1311417917	ENCALADA MEDRANDA LILIANA KATIUSKA	
15	1308099389	FALCONES CONFORME RICHARD VICENTE	
16	1309390415	FIGUEROA DEMERA VICENTE RAYMUNDO	
17	1312760190	FORTIZ LOOR JUAN JOSE	
18	1304995754	LOOR CEDEÑO HELIODORO APOLINAR	
19	1313119834	LOOR CHUMO BRAULIO	

		JOSE	<i>Jose Loza</i>
20	1305510230	LOZA ZAMBRANO TITO ADELINO	<i>Tito Loza</i>
21	1304224585	MARQUEZ AGUAS SANTO FERNANDO	<i>Fernando Marquez</i>
22	1729889855	MARQUEZ NAPA STEFANIA ELIZABETH	<i>Stefania Marquez</i>
23	1308694577	MARQUEZ PEÑARRIETA JOSE FERNANDO	<i>Fernando Marquez</i>
24	1306053085	MARTINEZ CAGUA FROBI MILCIADES	<i>FROBI MARTINEZ</i>
25	1312908310	MEDINA MOREIRA MARIA MERCEDES	<i>Maria Mercedes M.</i>
26	1309240123	MERA ZAMBRANO LUIS ALFONSO	<i>Luis Mera</i>
27	1313263764	MERO FARIAS GUSTAVO ADOLFO	<i>Gustavo Mero</i>
28	1313178434	MERO REYES MANUEL MAURICIO	<i>Manuel Mero</i>

29	1724706765	NAPA SORNOZA JHONNY FABIAN	
30	1312309667	ORTIZ ERAZO FROILAN GERONIMO	
31	1313973164	ORTIZ MUÑOZ JEAN PIERRE	
32	1308055639	PANTA AGUAS CARLOS EDUARDO	
33	1312769977	PANTA MONTEVERDE LADY YOLANDA	
34	0925811903	PAZMIÑO PINCAY FELIPE FERNANDO	
35	1312027368	PEREZ AVEIGA MANUEL ADRIANO	
36	1313435230	PILOZO DELGADO MARIA JACQUELINE	
37	1305760298	RIVERA NAVARRETE PEDRO ELIAS	
38	1317038071	RIVERA ZAMBRANO ALEJANDRA GABRIELA	

39	1313113753	RIVERO VELEZ BLANCA AZUCENA	
40	0909417719	SALMERON MOREIRA KELBIN RAMON	
41	1302033095	SALTOS DELGADO MAGNO ENRIQUE	
42	1313227603	SOLORZANO CEVALLOS ENRIQUE JOAQUIN	
43	1305308577	SOLORZANO FARIAS CARLOS VICENTE	
44	1723043178	SOLORZANO MERA EDISON JAVIER	
45	1313114025	TALLEDO BASURTO CANDIDA MERCEDES	
46	1308284049	VALENCIA INTRIAGO LUCIA DEL CARMEN	
47	1312306176	VALENCIA INTRIAGO LUPE MONSERRATE	

48	0920714896	VALENCIA POSLIGUA MARCO ANTONIO	Antonio Valencia
49	1304786484	VELEZ CEDEÑO SOLANDA MERCEDES	Solando-Velez.
50	1310516750	VERA SOLORZANO BERDY VISNEY	Berdy Umy Vera Solorzano
51	1313115378	ZAMBRANO ARTEAGA ANGELA MARGARITA	Angela Zambrano
52	1717806028	ZAMBRANO MARTINEZ JAIME ORLEY	Jaime Orley
53	1311697021	ZAMBRANO QUIROLA EDISON ANDRES	Edison Andres
54	1707435366	ZAMBRANO SALMERON FREDDY POLIVIO	Zambrano Freddy P
55	1317984599	ZAMBRANO VALENCIA VICTOR ANTONIO	Victor Zambrano
56	1312535840	ZEVALLOS ROSADO JAVIER ALEXANDER	Javier Rosado