

REYES JIMENEZ COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO

EN TRICIMOTO "TRICIMOTOROMPEHATO"



Email: [Rodrigo.jimenezt1976@gmail.com](mailto:Rodrigo.jimenezt1976@gmail.com)

Celular: 0997333347

Salitre - Guayas - Ecuador



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REYES JIMENEZ COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO "TRICIMOTOROMPEHATO"

En la ciudad de Salitre, en el Recinto Rompehato, Sector 5 de Junio, en el lugar donde funciona la sede de las oficinas de **REYES JIMENEZ COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO "TRICIMOTOROMPEHATO"** a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, se reúnen los accionistas de la empresa "**TRICIMOTOROMPEHATO**"

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Sr. ALARCON PINTO ERNESTO ALEJANDRO, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. ALVAREZ DICAÑO CARLOS NIXON, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. BASURTO BRIONES HUGO DANIEL, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. CHIRIGUAYA MORAN HERMES CARLOS, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. COELLO CANDELARIO CARLOS ENRIQUE, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. COELLO CANDELARIO JOSE LUIS, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. FRANCO ORTEGA DANIEL BERNABE, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. FRANCO ORTEGA VICTOR VIDAL, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. JIMENEZ CASTRO EMILIO RODRIGO, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. JIMENEZ CASTRO NELSON DANIEL, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. JIMENEZ MUÑOZ RONALD JAVIER, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. JIMENEZ TORRES REYES RODRIGO, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. LEON HERNANDEZ DENYS TOBIAS, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones

ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. LEON PITA GARY GERMAN, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias

**REYES JIMENEZ COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO  
EN TRICIMOTO "TRICIMOTOROMPEHATO"**



**Email: [Rodrigo.jimenez1976@gmail.com](mailto:Rodrigo.jimenez1976@gmail.com)**

**Celular: 0997333347**

**Salitre - Guayas - Ecuador**



y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. LOPEZ MOREIRA VITERVO MOISES, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MORA MERO GONZALO SEBASTIAN, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. MUÑOZ RIZZO HUMBERTO FERNANDO, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. PARRALES MORA PEDRO ISIDRO, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. RIZZO LEON RUFFO ROBERTO, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. RIZZO MACIAS UBALDO FRANCISCO, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; Sr. TORRES BRIONES RUBER ALEXANDER, por sus propios y personales derechos propietario de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una;

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor REYES JIMENEZ TORRES, en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al señor MORA MERO GONZALO SEBASTIAN, como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de marzo del 2018, cuyo texto dice:

### **CONVOCATORIA**

#### **LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRICIMOTOROMPEHATO**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 30 de marzo del 2018, a las 14:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de

Salitre, Recinto Rompehato, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho;
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; y,
3. Decidir sobre los Resultados del Ejercicio.

Sr. Reyes Jiménez Torres, PRESIDENTE EJECUTIVO De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

REYES JIMENEZ COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO  
EN TRICIMOTO "TRICIMOTOROMPEHATO"



Email: [Rodrigo.jimenezt1976@gmail.com](mailto:Rodrigo.jimenezt1976@gmail.com)

Celular: 0997333347

Salitre - Guayas - Ecuador



1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo Por intermedio del Secretario se procede a dar lectura al informe del Presidente de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

Una vez que la Junta revisó los estados financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, presentados y preparados en los formularios para la declaración a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas, resuelve aprobarlos por unanimidad, aceptando lo propuesto para los resultados del ejercicio, y los saldos y movimientos de todas la cuentas patrimoniales. En el tercer punto se aprueba por unanimidad la propuesta efectuada por el Gerente sobre el destino de la utilidad del ejercicio. No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaría redacte la presente acta.

La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente acta y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

Concluye la Junta a las dieciocho horas, Firman para la constancia.

  
ALARCON PINTO ERNESTO ALEJANDRO  
ACCIONISTA

  
ALVAREZ DICAOS CARLOS NIXON  
ACCIONISTA

REYES JIMENEZ COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO  
EN TRICIMOTO "TRICIMOTOROMPEHATO"



Email: [Rodrigo.jimenez1976@gmail.com](mailto:Rodrigo.jimenez1976@gmail.com)

Celular: 0997333347

Salitre - Guayas - Ecuador



*Daniel Basurto*  
BASURTO BRIONES HUGO DANIEL  
ACCIONISTA

*Hermes Chiriguaya*  
CHIRIGUAYA MORAN HERMES CARLOS  
ACCIONISTA

*Carlos Coello*  
COELLO CANDELARIO CARLOS ENRIQUE  
ACCIONISTA

*Jose Coello*  
COELLO CANDELARIO JOSE LUIS  
ACCIONISTA

*Daniel Franco*  
FRANCO ORTEGA DANIEL BERNABE  
ACCIONISTA - GERENTE

*Victor Franco*  
FRANCO ORTEGA VICTOR VIDAL  
ACCIONISTA

*Rodrigo Jimenez*  
JIMENEZ CASTRO EMILIO RODRIGO  
ACCIONISTA

*Nelson Jimenez*  
JIMENEZ CASTRO NELSON DANIEL  
ACCIONISTA

*Ronald Jimenez*  
JIMENEZ MUÑOZ RONALD JAVIER  
ACCIONISTA

*Reyes Jimenez*  
JIMENEZ TORRES REYES RODRIGO  
ACCIONISTA - PRESIDENTE

*Denys Leon*  
LEON HERNANDEZ DENYS TOBIAS  
ACCIONISTA

*Gary Leon Pita*  
LEON PITA GARY GERMAN  
ACCIONISTA

*Moises Lopez*  
LOPEZ MOREIRA VITERVO MOISES  
ACCIONISTA

*Gonzalo Mora*  
MORA MERO GONZALO SEBASTIAN  
ACCIONISTA

*Fernando Munoz*  
MUÑOZ RIZZO HUMBERTO FERNANDO  
ACCIONISTA

*Pedro Pinales*  
PARRALES MORA PEDRO ISIDRO  
ACCIONISTA

*Ruffo Leon*  
RIZZO LEON RUFFO ROBERTO  
ACCIONISTA

*Ubaldo Francisco Rizzo Macias*  
RIZZO MACIAS UBALDO FRANCISCO  
ACCIONISTA

REYES JIMENEZ COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO  
EN TRICIMOTO "TRICIMOTOROMPEHATO"



**Email:** [Rodrigo.jimenezt1976@gmail.com](mailto:Rodrigo.jimenezt1976@gmail.com)

**Celular:** 0997333347

**Salitre - Guayas - Ecuador**



Ruber A Torres B

TORRES BRIONES RUBER ALEXANDER  
ACCIONISTA