



COMTRANSAGUA S.A.

COMTRANSAGUA S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA

FUNDADA TOSAGUA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

RUC: 1391879091001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A.

En la ciudad de Tosagua, cantón Tosagua, Provincia de Manabí, el día viernes 17 de abril del 2020, a las 08H30, en el Km. 1 ½ vía a Bahía, en el local donde funciona la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A., se reúnen los accionistas: **Uno.-** BAILON ZAMBRANO NARCISA ALEJANDRA, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Dos.-** CEDEÑO LOOR YRMA ILIANA, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Tres.-** CHAVEZ ALAVA GEMA KATHERINE, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Cuatro.-** CHAVEZ SABANDO JACINTO ALEXI ECUADOR, propietario de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Cinco.-** FALCONES PRIETO VICENTE IGNACIO, propietario de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Seis.-** MENDOZA VERA CIRO JAVIER, propietario de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Siete.-** MONTES LUCAS JAQUELINE DEL CARMEN, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Ocho.-** PARRAGA HIDALGO SARA DEL JESUS, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Nueve.-** RODRIGUEZ CEBALLOS MARIA ALEXANDRA, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Diez.-** RODRIGUEZ CEBALLOS JORGE ELIAS, propietario de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Once.-** SALAZAR DAVILA ANDREA CATALINA, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Doce.-** URETA ZAMBRANO LUIS EDUARDO, propietario de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Trece.-** ZAMBRANO ALVAREZ GEMA PAMELA, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Catorce.-** ZAMBRANO ARTEAGA MERCEDES DEL ROCIO, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Quince.-** ZAMBRANO ARTEAGA OTON WILMER, propietario de 2 acción de \$ 50,00 dólares cada una; **Dieciséis.-** ZAMBRANO ARTEAGA SONIA VICTORIA, propietaria de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Diecisiete.-** ZAMBRANO CANO KEVI ADRIAN, propietario de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Dieciocho.-** ZAMBRANO LOOR HECTOR FERNANDO, propietario de 1 acción de \$ 50,00 dólares; **Diecinueve.-** ZAMBRANO VERA JOSE PUBLIO, propietario de 1 acción de \$ 50,00 dólares, encontrándose presente el **100%** del capital social, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

Página 1 de 6

TOSAGUA-MANABÍ-ECUADOR



COMTRANSAGUA S.A

COMTRANSAGUA S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA

FUNDADA-TOSAGUA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

RUC: 1391879091001

1.- INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A.

2.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A.

3.- INFORME, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A.

El Sr. SERGIO DOMINGO VELASQUEZ BERMUDEZ, en su calidad de Presidente de la compañía y el Señor OTON WILMER ZAMBRANO ARTEAGA, en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Primero de los estatutos de la compañía. Se instala la Junta, por secretaria se redacta la lista de asistencia, se constata el quórum.

Una vez constatada la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A., el Secretario procede a dar lectura al orden del día: **1.- INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A.; 2.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A.; 3.- INFORME, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LAS CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A.** Una vez leído el orden del día es aprobado por todos los accionistas presentes en la junta. Toma la palabra el Presidente de la Compañía y solicita al Gerente General, tratar el primer punto del orden del día, esto es el **INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A.** Toma la palabra el Gerente General, en la que hace conocer el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019, el mismo que es revisado y analizado por



COMTRANSAGUA S.A

COMTRANSAGUA S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA

FUNDADA-TOSAGUA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

RUC: 1391879091001

A.R. JUDAS MARTÍNEZ

los accionistas asistentes y luego aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día esto es el informe del Comisario de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2019, el mismo que es revisado y analizado por los accionistas asistentes y luego aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día que, que es el informe, análisis y aprobación del balance general y el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año

2019, el Gerente General presenta los soportes contables y legales que sustentan la contabilidad del ejercicio económico del año 2019 a los accionistas los mismos que son revisados y analizados, coincidiendo la mayoría que fue un año muy difícil, que los Ingresos fueron relativamente bajos por tal razón la utilidad del ejercicio es mínima esto es de \$68.05, de los cuales se consideró el 22 % de impuesto a la renta quedando una utilidad líquida de \$ 53.08 posteriormente dan su aprobación , una vez que se ha tratado el orden del día la junta **RESUELVE:** Aprobar el INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; aprobar el INFORME ANUAL DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 ; y, aprobar el BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LAS CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA COMTRANSAGUA S.A., ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO y autoriza al Gerente General proceda a la presentación de los balances en el S.R.I. y la Superintendencia de Compañías. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.



COMTRANSAGUA S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA

FUNDADA-TOSAGUA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

RUC: 1391879091001

COMTRANSAGUA S.A

COMTRANSAGUA S.A

SERGIO DOMINGO VELASQUEZ BERMUDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ZAMBRANO ARZEAGA OTON WILMER
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

BAILON ZAMBRANO NARCISA ALEJANDRA
ACCIONISTA

CEDEÑO LOOR YRMA ILJANA
ACCIONISTA

CHAVEZ ALAYA GEMA KATHERINE
ACCIONISTA

CHAVEZ SABANDO JACINTO ALEXI
ACCIONISTA





COMTRANSAGUA S.A.

COMTRANSAGUA S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA

FUNDADA-TOSAGUA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

RUC: 1391879091001

LA AUDIOMARTINA

FALCONES PRIETO VICENTE IGNACIO
ACCIONISTA

MENDOZA VERA CIRO JAVIER
ACCIONISTA

MONTES LUCAS JAQUELINE DEL CARMEN
ACCIONISTA

PARRAGA HIDALGO SARA DEL JESUS
ACCIONISTA

RODRIGUEZ CEBALLOS JORGE ELIAS
ACCIONISTA

RODRIGUEZ CEBALLOS MARIA ALEXANDRA
ACCIONISTA

SALAZAR DAVILA ANDREA CATALINA
ACCIONISTA

URETA ZAMBRANO LUIS EDUARDO
ACCIONISTA

ZAMBRANO ALVAREZ GEMA PAMELA
ACCIONISTA

ZAMBRANO ARTEAGA MERCEDES DEL ROCIO
ACCIONISTA



COMTRANSAGUA S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL TOSAGUA

FUNDADA-TOSAGUA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

RUC: 1391879091001

COMTRANSAGUA S.A

ZAMBRANO ARTEAGA SONIA VICTORIA
ACCIONISTA

ZAMBRANO CANO KEVI ADRIAN
ACCIONISTA

ZAMBRANO LOOR HECTOR FERNANDO
ACCIONISTA

ZAMBRANO VERA JOSE PUBLICO
ACCIONISTA

Espacio en blanco

