

COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS  
"CIUDAD DE VENAZA" VNCIA S.A.



Email: mayte1811@hotmail.com  
Telef: 097 897 0290  
General Vernaza - Salitre - Guayas - Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN  
TRICIMOTOS "CIUDAD DE VENAZA" "VNECIA" S.A., CELEBRADA EL  
DIA 27 DE MAYO DEL 2019**

En la ciudad de Salitre, Parroquia General Vernaza, en las calles Máximo León y Malecón Rio Vinces, lugar donde funciona la sede de las oficinas de la **COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS "CIUDAD DE VENAZA" "VNECIA" S.A.**, a los veintisiete dias del mes de Mayo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, se reúnen los accionistas de la empresa **"CIUDAD DE VENAZA" "VNECIA" S.A.**, .: Sr. **ADRIAN PEÑA HENRY GIOVANNY**, por sus propios derechos y representando 60 acciones; Sr. **CABELLO SUAREZ STALIN HONORATO**, por sus propios derechos y representando 60 acciones, Sr. **CANDELARIO OCHOA JOSE GREGORIO**, por sus propios derechos y representando 70 acciones, Sr. **CARDENAS ALVARADO JAIME AGUSTIN**, por sus propios derechos y representando 60 acciones, Sr. **FRANCO REALES DANIEL SIXTO**, por sus propios derechos y representando 60 acciones, Sr. **FREIRE CEVALLOS FELIX ENRIQUE**, por sus propios derechos y representando 60 acciones, Sr. **GUERRA TORRES CLEMENTE JAVIER**, por sus propios derechos y representando 60 acciones. Sr. **RODRIGUEZ CONTRERAS ENRIQUE ROBERTO**, por sus propios derechos y representando 60 acciones, Sr. **ROMERO PEREZ CARLOS WELLINGTON**, por sus propios derechos y representando 60 acciones. Sr. **ROMERO PEREZ MARJORIE ALEXANDRA**, por sus propios derechos y representando 70 acciones, Sr. **SANTANA VERA MARTIN MIGUEL**, por sus propios derechos y representando 60 acciones, Sr. **VERA DIAZ PEDRO ALFREDO**, por sus propios derechos y representando 60 acciones, Sr. **VERGARA SUAREZ MANUEL FERNANDO**, por sus propios derechos y representando 60 acciones.

También se encuentra presente la Señora, **DOYLETH ARREAGA KAREM PAOLA** Comisario de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de 1.00 dólares cada una.

Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social pagado de la empresa, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el País, al igual que convienen, unánimemente, en que se trate como orden del día lo siguiente:

COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS  
"CIUDAD DE VERNAZA" VNCIA S.A.



Email: mayte1811@hotmail.com  
Telef: 097 897 0230  
General Vernaza - Salitre - Guayas- Ecuador



**Primero:** Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho;

**Segundo:** Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; y,

**Tercero:** Decidir sobre los Resultados del Ejercicio. Preside la Junta la Sra. **ROMERO PEREZ MARJORIE ALEXANDRA**, GERENTE GENERAL y actúa como Secretario el Sr. **CANDELARIO OCHOA JOSE GREGORIO**, el mismo manifiesta que pone a consideración el primer punto del orden del día. La Junta, luego de escuchar el informe presentado por la Sra. **ROMERO PEREZ MARJORIE ALEXANDRA** y, por la señora, **DOYLETH ARREAGA KAREM PAOLA**, Gerente y Comisario, respectivamente, resuelve aprobarlos por unanimidad. Acto seguido, el Secretario ordena se lea el segundo punto del orden del día. 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.

*Henry Adrián P*  
ADRIAN PEÑA HENRY GIOVANNY  
Accionista

*staln cabello suarez*  
CABELLO SUAREZ STALIN HONORATO  
Accionista

*JOSE PONTELOIO - O*  
CANDELARIO OCHOA JOSE GREGORIO  
Accionista

CARDENAS ALVARADO JAIME AGUSTIN  
Accionista

COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS  
"CIUDAD DE VERNAZA" VNCIA S.A.



Email: mayte1811@hotmail.com  
Telef: 097 897 0230  
General Vernaza - Salitre - Guayas - Ecuador



*Daniel Franco P.*

FRANCO REALES DANIEL SIXTO  
Accionista

*F. Enrique Freire G.*

FREIRE CEVALLOS FELIX ENRIQUE  
Accionista

*Monte Canto*

GUERRA TORRES CLEMENTE JAVIER  
Accionista

*Enrique Rodriguez*

RODRIGUEZ CONTRERAS ENRIQUE ROBERTO  
Accionista

*Carlos Romero P.*

ROMERO PEREZ CARLOS WELLINGTON  
Accionista

*Margorie Romero P.*

ROMERO PEREZ MARGORIE ALEXANDRA  
Gerente -Accionista

*Santana*

SANTANA VERA MARTIN MIGUEL  
Accionista

*Pedro Diaz P.*

VERA DIAZ PEDRO ALFREDO  
Accionista

*Manuel Vergara S.*

VERGARA SUAREZ MANUEL FERNANDO  
Accionista