



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO
KING LORETO S.A.**

Fundada: 17 de Noviembre de 1996

RUC: 1590017341001

Loreto - Orellana - Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO
KINGLORETO S.A.**

En la ciudad de Loreto, a los 11 días del mes de febrero del 2020, siendo las 15H52, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A.** con el siguiente:

Orden del Día

1. Constatación del quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria de accionistas.
2. Lectura y aprobación del informe de labores por parte del señor presidente correspondiente al ejercicio fiscal y gestión del año 2019.
3. Lectura y aprobación del informe del señor gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Lectura y aprobación del informe del señor comisario, correspondiente al año 2019.
5. Lectura y aprobación del balance económico del año 2019.
6. Lectura y aprobación del presupuesto del año 2020.
7. Asuntos varios.
8. Clausura.

El presidente toma la palabra y pone en consideración el orden del día.
Por unanimidad de la sala queda aprobado el orden del día.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Asistieron a la Presente Junta General los accionistas, que a continuación se detallan:

1. ACOSTA COCA CARLOS con cedula 160032590-4, representando una acción de ocho dólares.
2. AGUILAR SILVA ASDRÚBAL con cedula 180294908-9, representando una acción de ocho dólares
3. ALVAREZ ROBLES RAMIRO DANIEL con cedula 150062061-0, representando una acción de ocho dólares.



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO
KING LORETO S.A.**

Fundada: 17 de Noviembre de 1996

RUC: 1590017341001

Loreto - Orellana - Ecuador



4. ALARCÓN AVALOS VINICIO con cedula 020096494-8, representando una acción de ocho dólares.
5. ÁLVAREZ ROBLES RAMIRO con cedula 150062061-0, representando una acción de ocho dólares.
6. ARGUELLO ALARCÓN VÍCTOR con cedula 120165077-5, representando una acción de ocho dólares
7. ARMIJOS MENA JUAN con cedula 220008271-3, representando una acción de ocho dólares.
8. ATAN VIVAS MARCO CELIANO con cedula 2200193247-, representando una acción de ocho dólares.
9. BORJA CHANDI MARTHA MARISELA con cedula 220006350-7, representando una acción de ocho dólares.
10. BORJA SEGURA MARIO ALCIVAR con cedula 150055888-5, representando una acción de ocho dólares.
11. BORJA SEGURA WILSON con cedula 150054690-6, representando una acción de ocho dólares.
12. BUENAÑO MUÑOZ JESÚS con cedula 170905262-3, representando una acción de ocho dólares.
13. CABRERA ENCALADA JOSÉ con cédula 180426491-7, representando una acción de ocho dólares.
14. CALERO ARMIJOS BRYAN con cedula 220022960-3 representando una acción de ocho dólares.
15. CALERO GÓMEZ JOSÉ RAMON con cedula 170394875-0, representando una acción de ocho dólares
16. CALERO REQUELME MARIO con cédula 150058415-4, representando una acción de ocho dólares.
17. CALVOPÍÑA CHIMBORAZO MILTON FAVIAN con cedula 1220002769-2, representando acción de ocho dólares.
18. CASTILLO CASTILLO OLGER RODRIGO con cedula 080123642-3 representando acción de ocho dólares.
19. CISNEROS CAMPOS BYRON con cedula 180399389-6 representando una acción de ocho dólares
20. CISNEROS CAMPOS MARCO con cedula 050242259-5, representando una acción de ocho dólares.



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO
KING LORETO S.A.**

Fundada: 17 de Noviembre de 1996

RUC: 1590017341001

Loreto - Orellana - Ecuador



21. CISNEROS CAMPOS RAMIRO IDILFONSO con cedula 180165663-6 representando una acción de ocho dólares.
22. FREIRE CHÁVEZ FLAVIO con cédula 180308971-1, representando una acción de ocho dólares.
23. GARCIA POVEDA WILSON con cedula 020076528-7, representando una acción de ocho dólares.
24. GUZMÁN ENRÍQUEZ HERNANDO con cédula 170418398-5, representando una acción de ocho dólares.
25. HERRERA CORREA RIGOBERTO con cedula 150034977-2, representando una acción de ocho dólares
26. HINOJOSA BONILLA GUALBERTO con cedula 210013963-9, representando una acción de ocho dólares.
27. JIMENEZ RIOFRIO DENIS PATRICIO con cedula 2200026702, representando una acción de ocho dólares.
28. LLANOS SEGURA JASMANI JAVIER con cedula 210055581-8, representando una acción de ocho dólares
29. LÓPEZ DÍAZ JUAN CARLOS con cédula 150064955-1, representando una acción de ocho dólares.
30. MANYA CUJÍ LUIS con cedula 220026577-1, representando una acción de ocho dólares.
31. NOA URAPARI DAVID con cedula 150011418-4, representando una acción de ocho dólares.
32. PACHECO ESPINOZA DIEGO con cedula, 150067923-6 representando una acción de ocho dólares.
33. PACHECO RECALDE JUAN con cedula 170685361-9, representando una acción de ocho dólares.
34. PACHECO RECALDE LUIS con cedula 170561514-2, representando una acción de ocho dólares.
35. POZO ROJAS GUSTAVO con cedula 150034253-8, representando una acción de ocho dólares.
36. RECALDE TUMAILLA MARIO con cedula 170976972-1, representando una acción de ocho dólares.
37. SANCHEZ SANCHEZ FREDY con cedula 180342458-7 representando una acción de ocho dólares.



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO
KING LORETO S.A.**

Fundada: 17 de Noviembre de 1996

RUC: 1590017341001

Loreto - Orellana - Ecuador



38. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ SANDRA con cedula 171089609-1, representando una acción de ocho dólares
39. SÁNCHEZ SÁNCHEZ BRAULIO con cedula 180371538-0, representando una acción de ocho dólares.
40. SANMARTIN ESPINOZA DIONAR ISSAC con cedula 220006688-0 representando una acción de ocho dólares.
41. SANMARTIN ROBLES EDILME con cedula 070251835-8, representando una acción de ocho dólares.
42. SANMARTIN ROBLES EDILME ABILIO con cedula 070251835-8, representando una acción de ocho dólares.
43. SANMARTIN ROBLES FAUTO PATRICIO con cedula 150055885-1, representando dos acción de ocho dólares cada una.
44. SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA KINGLORETO S.A, con el RUC 1590017341001 representando dos acciones de ocho dólares cada una.
45. SOLANO DURANGO CELSO con cedula 120262561-0, representando una acción de ocho dólares
46. TUBON YUMBILLO LUIS SANTIAGO con cedula 180517359-6, representando una acción de ocho dólares
47. VARGAS GAROFALO DALILA con cedula 150070129-5, representando una acción de ocho dólares
48. VARGAS GAROFALO WELINTON NOE con cedula 150055865-3, representando una acción de ocho dólares.
49. VEGA GUILLIN FANNY con cedula 150096982-7 representando una acción de ocho dólares
50. YAGUANA RUBIO AGEDA DEL CISNE con cedula 171279389-0, representando una acción de ocho dólares,

Con 50 accionistas y 52 acciones hay el quórum requerido para iniciar la asamblea general. El señor Presidente instala la Junta General expresando el agradecimiento cordial a los accionistas presentes e invita a que participen en el desarrollo de los puntos programados del orden del día siendo las 15:10 da por iniciado la reunión.

2.- Informe del señor presidente del ejercicio fiscal y gestión del año 2019.

- ✓ El Sr. Presidente da lectura de su informe de labores, correspondiente a las actividades 2019.



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO
KING LORETO S.A.**

Fundada: 17 de Noviembre de 1996

RUC: 1590017341001

Loreto - Orellana - Ecuador



- Asistió a una capacitación en la provincia de Orellana.
 - Asistió a una reunión en el municipio sobre las revisiones anuales que ya no se iban a realizar en la Coordinación de Tránsito Municipal Loreto.
 - También participo en diferentes reuniones para la creación de la unión de operadoras de la provincia de Orellana.
- ✓ Por unanimidad de la sala queda aprobado el informe del Sr. Presidente Sr. Mario Calero.

3.-Lectura y aprobación del informe de labores por parte del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.

- ✓ El Sr. Gerente da lectura de su informe de labores, correspondiente al ejercicio 2019
- Asistió a reuniones de trabajo en la Unión Provincial de taxis Orellana dos veces.
 - Se realizó la asamblea general de accionistas para la aprobación de presupuesto año 2019.
 - Asistió a una capacitación del IESS en Orellana.
 - También asistió a una comisión provincial hasta la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito en rechazo a la creación de nuevas operadoras de transporte mixto.
 - Asistió a la rendición de cuentas de Gobierno Autónomo de Centralizado.
 - Estuve en las reuniones de trabajo en la Unión Provincial para la creación de la unión de operadora de Orellana.
- ✓ Por unanimidad de la sala queda aprobado el informe del Sr. Gerente Fredy Sánchez.

4.-Lectura y aprobación del informe de labores por parte del señor Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.

- ✓ El Sr. Comisario da lectura de su informe de labores, correspondiente al ejercicio económico 2019
- Reviso que los ingresos y egresos estén correctamente justificados.
 - Verifico que los accionistas y choferes estén bien uniformados.
 - También una revisión previa a los vehículos que estén con todas las luces e implementos de primeros auxilios que deben tener.
 - También ha estado viendo el buen comportamiento y servicio de los conductores que cuentan con un cupo de trabajo en esta institución.



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO
KING LORETO S.A.**

Fundada: 17 de Noviembre de 1996

RUC: 1590017341001

Loreto - Orellana - Ecuador



- ✓ Por unanimidad de la sala queda aprobado el informe del Sr. Comisario Edilme Sanmartín

4.- Lectura y aprobación del balance económico del año 2019

El Sr Fredy Sánchez Gerente General de la Cía. da lectura del balance económico del año 2019

✓ Se aprueba los ingresos	\$ 21451,00
• Servicio de Transporte	21451,00
✓ Se aprueba los egresos	\$ 21437,29
• Sueldos y salarios	9761,16
• Aporte a la seguridad social	1088,28
• Beneficios sociales	1868,07
• Comisiones bancarias	13,73
• Transporte	899,81
• Gastos de gestión	210,00
• Suministros y materiales de oficina	437,86
• Servicios básicos	580,95
• Varios servicios	1148,77
• Gastos varios	5428,66
Utilidad de ejercicio	13,71
Participación para trabajadores	2,06
Utilidad antes del impuesto a la renta	11,65
Impuesto a la renta por pagar	2,56
Unidad neta del ejercicio	9,09

Al momento de culminar con la explicación de los ingresos y egresos del balance de pérdidas y ganancias por unanimidad de la sala queda aprobado.

- ✓ Se aprueba los activos de \$ 6361,04
- ✓ Se aprueba los pasivos de \$ 242,56
- ✓ Se aprueba el Patrimonio \$ 63398,48

El sr. gerente explica que el total de pasivo es para complementar las cuentas de activos. Luego de varias explicaciones queda aprobado por unanimidad de la sala.

El presidente toma la palabra, agradeciéndole el trabajo al señor gerente de que el dinero de la compañía ha ido surgiendo, le pide al compañero de que terminemos juntos este periodo y pone en consideración a la sala la renuncia del compañero Fredy Sánchez gerente.

5.- Lectura y aprobación del presupuesto del 2020

El Sr. Gerente da lectura al presupuesto del año 2020.



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO
KING LORETO S.A.**

Fundada: 17 de Noviembre de 1996
RUC: 1590017341001
Loreto - Orellana - Ecuador



Da a conocer que el ingreso de la cuota mensual de veinte dólares no cubre los gastos básicos de la compañía y que la solución sería subir diez dólares a la cuota mensual, dando a conocer detalladamente como se distribuiría dicho administrativamente el alza de la cuota antes mencionada poniendo consideración de los accionistas y pidiendo sus opiniones:

El señor Luis Pacheco pide la palabra y dice que está de acuerdo con que se suba a 30 dólares la cuota mensual y que habría más beneficios para la empresa y socios.

El señor Marco Cisneros pide la palabra y también está de acuerdo que se suba la cuota mensual.

Por unanimidad la sala aprobó que la cuota mensual para este año quedara en la cantidad de 30 dólares americanos.

7.- ASUNTOS VARIOS;

EL Sr. Presidente Mario Calero le da la palabra al Sr. Mauricio de la Mancomunidad de Regulación Tránsito de la Provincia De Orellana.

Quien nos da a conocer a los accionistas los implementos que debe tener un vehículo de servicio público en nuestro caso de taxi convencional como son: botiquín, extintor, cámaras, Triángulos de seguridad, neumáticos en buen estado, taxímetro y la revisión vehicular anual, terminada la intervención del señor antes mencionado los miembros de la sala manifiestan que es nuestra obligación mantener los vehículos en óptimas condiciones.

El Sr. Solano Celso hace referencia a la labor que desempeña el directorio en esta nueva admiración y manifiesta que era necesaria ya la incrementación de la mensualidad.

RESOLUCIÓN;

Teniendo un receso de 15 minutos para la elaboración del acta retomamos la reunión para dar lectura a la misma y por unanimidad siendo está aprobada.

8.- Clausura

El Sr. Presidente da gracias por la concurrencia y da por clausurada la junta general siendo las 17:43 pm.

COMPAÑIA REINA DE LORETO
KINGLORETO
GERENCIA
CORP. ORELLANA - ECUADOR

SR. FREDY SANCHEZ
GERENTE GENERAL DE LA CTRL

COMPAÑIA REINA DE LORETO
KINGLORETO
PRESIDENCIA
CORP. ORELLANA - ECUADOR

SR. MARIO CALERO
PRESIDENTE DE LA CTRL