



**COMPANIA DE TRANS. DE CARGA Y PASAJEROS
EN CAMIONETAS , CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS**

RIOSUNO S.A.

CONSTITUIDA EL 02-10-96

MEDIANTE RESOLUCION 96.1.1.1.3329

RUC N° 1590017414001 EXPEDIENTE 85518 TELEF. (06) 2893-405 CEL.: 096-754-1250 - 099-360-6204

Loreto - Orellana - Ecuador



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL N° 01-2019
Cía. de Transportes Río Suno S.A, sesión Ordinaria del 25
de enero del 2019.**

En el cantón Loreto, Provincia de Orellana a los 25 días del mes de enero del 2019, en la sala de sesiones de la Cía. de Transporte Río Suno S.A, previa convocatoria a sesión ordinaria, se reunieron los accionistas de la CIA. Río Suno S.A.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General de Accionistas.
- 3.- Informe de Gestión Administrativo del Directorio del periodo 2018, por parte del Señor Gerente General.
- 4.- Lectura del Informe Económico del año/2018, y certificación por parte del Comisario Revisor de la Compañía.
- 5.- Aprobación del Presupuesto/2019.
- 6.- Elección y Posesión del nuevo Directorio periodo 2019-2020.
- 7.- Asuntos varios
- 8.- Elaboración y Aprobación del acta.
- 9.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

Se procede a constatar el quórum con la presencia de 37 accionistas con un total de 113 acciones presentes,

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| Juan Ajila | 1 | Marcelo López | 2 |
| Danny Álvarez | 4 | Richar Moreira | 4 |
| Dimas Angamarca | 4 | Victor Moreno | 4 |
| Estuardo Armijo | 4 | Manolo Moyarío | 4 |
| Marcelo Atán | 4 | Miguel Noa | 4 |
| Luis Contreras | 4 | Isabel Ortiz | 4 |
| Iván Contreras | 2 | Daniel Perugachi | 1 |
| Mario Domínguez | 1 | Gloria Portugal | 2 |
| Fredy Elizalde | 3 | Nelson Rendón | 1 |
| José Luis Flores | 2 | Walter Sánchez | 3 |
| Flavio Freire | 3 | Johnn Santi | 5 |
| Pedro Galora | 2 | Luis Sarmiento | 4 |
| Alonso Garzón | 2 | Mario Silva | 4 |
| Daniel Grefa | 4 | Fabián Tapia | 4 |
| William Guambo | 4 | Juan Unauchó | 4 |
| Fabián Guerrero | 4 | Pablo Vargas | 2 |
| Hernán Juca | 1 | Tito Vargas | 4 |
| Patricio López | 3 | Joel Vera | 4 |
| Oswaldo López | 1 | | |

Dirección: Barrio Nstra. Sra. de Loreto Calle: Magdalena Ushiña y Cotopaxi
Email: ciariosuno@hotmail.com



**COMPANIA DE TRANS. DE CARGA Y PASAJEROS
EN CAMIONETAS , CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS**

CIARIOSUNO S.A.

CONSTITUIDA EL 02-10-96

MEDIANTE RESOLUCION 96.1.1.1.3329

RUC N° 1590017414001 EXPEDIENTE 85518 TELEF. (06) 2893-405 CEL: 096-754-1250 - 099-360-6204

Loreto

Orellana

Ecuador



Con la justificación de 10 accionistas con un total de 38 acciones Justificados:

| | | | |
|-------------------|---|------------------|---|
| Edgar Andrade | 4 | Lida Gavilánez | 8 |
| Marcelo Arellano | 4 | Isaias Mayorga | 1 |
| Rosa Ayala | 2 | Cristhian Ocampo | 4 |
| Juan Carlos Caiza | 4 | Jaime Quezada | 4 |
| Wilson Elizalde | 4 | Flabio Sanmartin | 3 |

Con la ausencia de 22 accionistas con un total de 65 acciones ausentes:

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| Livio Ajila | 1 | Rigoberto Herrera | 2 |
| Lorena Ajila | 4 | Ángel Llanos | 4 |
| Luis Ajila | 1 | Armando Llanos | 4 |
| Lilian Benavides | 1 | César Ortiz | 4 |
| Alonso Chávez | 8 | Wilson Pozo | 4 |
| Christian Chávez | 1 | Lenín Sanmartín | 2 |
| Ramiro Cruz | 4 | Patricio Urgilez | 1 |
| Diego Dávila | 3 | Rubén Urgilez | 3 |
| Francisco Dávila | 1 | Xavier Vásquez | 3 |
| Tito Guerrero | 8 | Rafael Vega | 2 |
| Manuel Hernández | 1 | Dario Veloz | 3 |

Una vez constatado el quórum reglamentario se da paso el siguiente punto del orden del día:

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

El señor presidente, Danny Álvarez toma la palabra y da la bienvenida a todos los accionistas, y da por instalada la Junta General de Accionistas siendo las 6:30 p.m.

3.- INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL DIRECTORIO DEL PERÍODO 2018, POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Loreto, 25 de enero del 2019.

Señores:
Junta General de Accionistas
Presente:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2018, mediante la cual fui elegido como Gerente de la misma, tengo a bien presentar los Estados

Dirección: Barrio Nstra. Sra. de Loreto Calle: Magdalena Ushifa y Cotopaxi
Email: ciariosuno@hotmail.com



**COMPANIA DE TRANS. DE CARGA Y PASAJEROS
EN CAMIONETAS , CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS**



RIOSUNO S.A.

CONSTITUIDA EL 02-10-96

MEDIANTE RESOLUCION 96.1.1.1.3329

RUC N° 1590017414001 EXPEDIENTE 85518 TELEF. (06) 2893-405 CEL.: 096-754-1250 - 099-360-6204

Loreto

Orellana

Ecuador

Financieros de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal cortado al día 31 de diciembre del 2018.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la compañía, denominada Cia. De Trans. De Carga y Pasajeros en Camionetas, CMNTAS Doble Cabinas, Taxis RioSuno S.A.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente General, me reitero, a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora pongo a su consideración.

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

Se han presentado las declaraciones con el servicio de rentas internas (SRI), IVA e Impuesto a la Renta y se ha cumplido con las demás obligaciones de ley. No mantenemos obligaciones pendientes con ninguna entidad tanto pública o privada. La compañía se encuentra ACTIVA. En su órgano rector como es la superintendencia de compañía.

Hay que destacar el apoyo incondicional de todos y cada uno de quienes conformamos el consejo directivo, el cual ha sido fundamental para poder cumplir todas y cada una de las actividades, que se ha realizado tanto Sociales, Culturales y Deportivas. También el agradecimiento más sincero a todos y cada uno de ustedes como accionistas, que han demostrado la madurez y responsabilidad en cada uno de los eventos programados, con el único objetivo de poder compartir no solo en el ámbito laboral y profesional, sino también como personas en nuestro convivir diario, para fortalecer el compañerismo y solidaridad como una verdadera familia, como lo es la familia de la cia de Transportes Rio Suno.

Sin otro particular que informar a Ustedes, les expreso mi agradecimiento de alta consideración y estima.

Atentamente,

MANOLO PATRICIO MOYANO ALVAREZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 210021028-1

Dirección: Barrio Nstra. Sra. de Loreto Calle: Magdalena Ushiña y Cotopaxi
Email: ciariosuno@hotmail.com



COMPANIA DE TRANS. DE CARGA Y PASAJEROS
EN CAMIONETAS , CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS

RIOSUNO S.A.

CONSTITUIDA EL 02-10-96

MEDIANTE RESOLUCION 96.1.1.1.3329

RUC N° 1590017414001 EXPEDIENTE 85518 TELEF. (06) 2893-405 CEL: 096-754-1250 - 099-360-6204

Loreto - Orellana - Ecuador



4.- LECTURA DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO/2018, Y
CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL COMISARIO REVISOR DE LA
COMPAÑÍA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| INGRESOS | 145443,79 |
| VENTAS ANUALES CON TARIFA 0% | 145421,07 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 22,72 |
| GASTOS | 139637,64 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 9426,00 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA | 534,48 |
| BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES | 1803,24 |
| GASTOS TRANSPORTE | 91948,01 |
| COMPRA DE BIENES | 6219,98 |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO | 1280,73 |
| SUMINISTRO Y MAT. DE OFICINA | 963,29 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1704,97 |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS | 689,47 |
| GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 354,20 |
| AYUDA SOCIAL | 7034,13 |
| SERVICIOS BASICOS | 2567,60 |
| GASTOS DE GESTION | 2600,00 |
| SERVICIOS BANCARIOS | 186,25 |
| GASTO ARRIENDO | 193,50 |
| GASTOS PROVISIONES | 304,77 |
| OTROS GASTOS | 11827,02 |
| UTILIDAD DE EJERCICIO | 5806,15 |
| 15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES | 870,92 |

Dirección: Barrio Nstra. Sra. de Loreto Calle: Magdalena Ushiña y Cotopaxi
Email: ciariosuno@hotmail.com



**COMPANIA DE TRANS. DE CARGA Y PASAJEROS
EN CAMIONETAS , CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS
RIOSUNO S.A.**



CONSTITUIDA EL 02-10-96
MEDIANTE RESOLUCION 96.L.I.I.3329
KUC N° 1590017414001 EXPEDIENTE 85518 TELEF. (06) 2893-405 CEL: 096-754-1250 - 099-360-6204
Loreto - Orellana - Ecuador

UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA

4935,23

MANOLO MOYANO ALVAREZ
GERENTE DE CIA. RIO SUNO S.A.

JESSICA ZAVALA
LANDA
CONTADORA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS

| | |
|------------------------------|-----------------|
| BANCOS | 3890,01 |
| BCO. FOMENTO CTA. CORRIENTE | 3540,54 |
| COOP. COCA LTDA | 334,2 |
| COOP. MUSHUKAWASAI | 15,27 |
| CUENTAS X COBRAR | 1131,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1250,00 |
| MUEBLES Y ENSERES V. INICIAL | 1500,00 |
| (-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS. | 250,00 |
| EQ. DE COMPUTO | 6805,50 |
| EQ. DE COMPUTO V. INICIAL | 7124,63 |
| (-) DEP. ACUM. EQ. COMP. | 319,13 |
| TERRENOS | 25839,61 |
| TERRENOS V. INICIAL | 27769,77 |
| (-) DEP. ACUM. TERRENO | 1930,16 |
| EDIFICIOS | 17049,30 |
| EDIFICIOS V. INICIAL | 17435,33 |
| (-) DEP. ACUM. TERRENO | 386,03 |
| TOTAL ACTIVOS | 55965,42 |

PASIVOS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| CTAS. X PAGAR | 20182,73 |
| PROVEEDORES | 18838,86 |
| PART. PARA TRABAJADORES | 870,92 |
| IMP. A LA RENTA X PAGAR | 168,18 |
| PROVISIONES | 304,77 |
| TOTAL PASIVOS | 20182,73 |

Dirección: Barrio Nstra. Sra. de Loreto Calle: Magdalena Ushiña y Cotopaxi
Email: ciariosuno@hotmail.com



**COMPANIA DE TRANS. DE CARGA Y PASAJEROS
EN CAMIONETAS, CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS**

RIOSUNO S.A.

CONSTITUIDA EL 02-10-96

MEDIANTE RESOLUCION 96.L.I.1.3329

RUC N° 1590017414001 EXPEDIENTE 85518 TELEF. (06) 2893-405 CEL: 096-754-1250 - 099-360-6204

Loreto

Orellana

Ecuador



PATRIMONIO

| | |
|------------------------------|----------|
| CAPITAL | 864,00 |
| UTILIDAD ACUM EJERC. ANT. | 29983,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 4935,23 |
| TOTAL PATRIMONIO | 35782,69 |

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

55965,42

**MANOLO MOYANO ALVAREZ
GERENTE DE CIA. RIO SUNO S.A.**

**JESSICA ZAVALA LANDA
CONTADORA**

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Presente.-

En cumplimiento al ordenamiento legal de compañías, y en mi condición de comisario principal de la empresa, informo que las acciones ejecutadas en el ámbito administrativo y económico durante el año 2018 son las que a continuación detallo.

PRIMERO: Se ha cumplido todas las disposiciones legales, al estudio social de la empresa y a las relaciones adaptadas por la junta general de accionistas.

SEGUNDA: El control interno de la empresa se lo ha ejecutado bajo los procedimientos implementados por la compañía. Siendo los más adecuados. Permitiendo comprobar y controlar a los administradores en todas sus actuaciones transaccionales e inclusive las actividades previas a la preparación de los actuales estados financieros, los comprobantes, documentos, registros

Dirección: Barrio Nstra. Sra. de Loreto Calle: Magdalena Ushiña y Cotopaxi
Email: ciariosuno@hotmail.com



**COMPANIA DE TRANS. DE CARGA Y PASAJEROS
EN CAMIONETAS , CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS
RIOSUNO S.A.**



CONSTITUIDA EL 02-10-96
MEDIANTE RESOLUCION 96.I.I.I.3329
KUC N° 1590017414001 EXPEDIENTE 85518 TELEF. (06) 2893-405 CEL: 096-754-1250 - 099-360-6204
Loreto - Orellana - Ecuador

contables, se han llevado y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

TERCERA: los informes respecto a las cifras presentadas en los estados financieros, tanto el balance general, como el de pérdida y ganancias con corte del 31 de diciembre del 2018, han sido formuladas con estrictos apego a los principios de la legislación ecuatoriana de la contabilidad, el cual refleja la forma transparente de sus actividades financieras y operativas realizadas en el ejercicio económico y administrativa cumplida.

Los ingresos financieros por la prestación de servicios generales que desempeña la institución, durante la actividad económica del año 2018 es de:

| INGRESOS ECONOMICOS 2018 | PERIODO | TOTAL INGRESOS 2018 |
|--------------------------|---------|---------------------|
| 145-443,79 | 2018 | 145-443,79 |

Los gastos financieros por pagos, consumos internos y externos, cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, fiscales remuneraciones utilidades y compromisos adquiridos con nuestros clientes, empleados y proveedores a sume la suma de:

| EGRESOS ECONOMICOS 2018 | PERIODO | TOTAL EGRESOS 2018 |
|-------------------------|---------|--------------------|
| 139.637,64 | 2018 | 139.637,64 |

Una vez analizado y comprobado los balances financieros, se determina que el año 2018 la empresa ha generado una utilidad de:

| UTILIDAD FINANCIERA 2018 | PERIODO | TOTAL UTILIDAD 2018 |
|--------------------------|---------|---------------------|
| 5.806,15 | 2018 | 5.806,15 |

CUARTO.- señores accionistas debo manifestarles que analizadas todas las actividades financieras y administrativas que se han manifestado, puesto en evidencia y en consideración de ustedes, que los movimientos financieros elaborados por la institución, evidencien una pureza y consentimiento tanto la situación financiera como las operaciones efectuadas en el año 2018.

Mil gracias por todo, siempre estén pendientes de que se cumpla las disposiciones legales y reglamentarias de la institución, gracias por el apoyo que



**COMPANIA DE TRANS. DE CARGA Y PASAJEROS
EN CAMIONETAS , CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS**

RIOSUNO S.A.

CONSTITUIDA EL 02-10-96

MEDIANTE RESOLUCION 96.I.L.L.3329

RUC N° 1590017414001 EXPEDIENTE 85518 TELEF. (06) 2893-405 CEL.: 096-754-1250 - 099-360-6204

Loreto

Orellana

Ecuador



- 2.- Vocal Suplente Sr. Fabián Guerrero
- 3.- Vocal Suplente Sr. José Luis Flores

Resolución: EL DIRECTORIO QUEDA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE UN AÑO (2019-2020) ES EL SIGUIENTE:

PRESIDENTE: Danny Álvarez

GERENTE GENERAL: Manolo Moyano

SECRETARIO GENERAL: Mario Domínguez

COMISARIO REVISOR: Pablo Vargas

COMISARIO DE VIGILANCIA: Oswaldo López

VOCALES PRINCIPALES:

- 1.- William Guambo
- 2.- Flavio Freire
- 3.- Hernán Juca

VOCALES SUPLENTES:

- 1.- Juan Ajila
- 2.- Fabián Guerrero
- 3.- José Luis Flores

Luego se procede a la toma de juramento y posesión del nuevo Directorio, para ello se pide que pasen al frente todos los accionistas que conforman el nuevo Directorio, el Sr. Danny Álvarez le pide al Señor Patricio López se digne a tomar el juramento y realizar la respectiva posesión al Nuevo Directorio 2019-2020, a lo que el Sr. Patricio López actúa de acuerdo a lo encomendado.

7.- ASUNTOS VARIOS

El Sr. Presidente Danny Álvarez dice que el pedido de la suba de tarifa que pedimos ya está aprobado, yole exigió al Lic. Olger Aguilar que por favor nos entregue la resolución para poder nosotros cobrar a \$1.25.

El Sr. Luis Contreras dice que hay que hablar del tema sobre la parada, porque hay bastantes descontentos.

RESOLUCION:- Por unanimidad de los accionistas presentes se queda realizar una reunión exclusiva de trabajo, para tratar el tema sobre la parada porque es extenso.

8.- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes sin ningún alcance.

Dirección: Barrio Nstra. Sra. de Loreto Calle: Magdalena Ushiña y Cotopaxi
Email: ciariosuno@hotmail.com



**COMPANIA DE TRANS. DE CARGA Y PASAJEROS
EN CAMIONETAS , CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS**

RIOSUNO S.A.

CONSTITUIDA EL 02-10-96

MEDIANTE RESOLUCION 96.1.1.1.3329

RUC N° 1590017414001 EXPEDIENTE 85518 TELEF (06) 2893-405 CEL: 096-754-1250 - 099-360-6204
Loreto - Orellana - Ecuador



9.- CLAUSURA.

El Sr. Presidente agradece por la presencia de todos los socios y pide el apoyo mutuo para trabajar juntos por el bienestar de la CIA. Y sin haber más puntos que tratar da por clausurada la sesión siendo las 21:30 p.m.

Atentamente,

Danny Álvarez

Danny Álvarez
PRESIDENTE DE LA
CIA. RIO SUNO S.A.

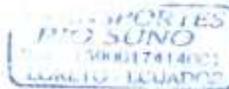


Mario Moyano
GERENTE DE LA
CIA. RIO SUNO S.A.



Mario Domínguez

Mario Domínguez
SECRETARIO DE LA
CIA. RIO SUNO S.A.



Dirección: Barrio Nstra. Sra. de Loreto Calle: Magdalena Ushiña y Cotopaxi
Email: ciariosuno@hotmail.com