



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

ACTA N°22

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la parroquia del Playón a los 07 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 17:00 pm (Cinco de la tarde), contando con el cuórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía de transportes Sucumbios SUCUMTRANSA S.A.

Preside la sesión en calidad de presidente el señor Camilo Cisneros y el señor Juan Hernández como Gerente General de la misma.

El señor Camilo Cisneros solicita la lectura del orden del día y pone a consideración de los socios:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe de Gerente 2017.
4. Informe de Comisario 2017.
5. Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo 2017.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores accionistas por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pasar al siguiente punto del orden del día.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Con un cordial saludo el señor presidente agradece por la presencia a los accionistas presentes solicitando se preste la atención a cada punto a tratarse en la presente asamblea, y deja instalada la junta general ordinaria de los accionistas.



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

3._ Informe de Gerente 2017.

El Señor. Juan Hernández Gerente General de la compañía da a conocer en su informe las actividades realizadas a su cargo para el año 2017.

Informar gratamente a la asamblea que la compañía se encuentra al día en las obligaciones ante los organismos de control como son el Servicio de Rentas internas, Agencia Nacional de Tránsito y Superintendencia de Compañías. Esto por cuanto se ha realizado la entrega oportuna de documentación en las oficinas de contabilidad.

Se ha cumplido en dar paso legal a la cesión de acciones a pedido de varios compañeros accionistas, así mismo en lo referente a los tramites de matriculas, revisiones, incrementos de cupo de los vehículos, entre otros en la Agencia Nacional de Transito. Con la finalidad de estar en cabal cumplimiento de quien nos otorgare el permiso de operación, como lo es la Agencia Nacional de Transito.

Se logró la apertura de una cuenta de ahorros en la institución financiera Banecuador a nombre de la compañía a fin de dar un mejor manejo a los fondos de la compañía.

Sin más actividades para informar, expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes.

4._ Informe de Comisario.

El Señor. Amílcar Belalcazar en su calidad de comisario procede a dar lectura a su informe dejando constancia de su revisión a los saldos reflejados en los estados financieros para el año 2017. Revisión en la cual no se encontraron novedades importantes para llevar a la asamblea. Considera adecuada el registro de los movimientos económicos de la compañía acordes a las normativas vigentes y aprovecha para felicitar la iniciativa de Gerencia en la apertura de una cuenta de ahorros a fin de transparentar los valores que posee la compañía, si bien es cierto no son valor considerables por cuanto no se ha logrado manejar la actividad de transporte por medio de la compañía.



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

Como cada año recalca su llamado a los compañeros accionistas a que se dé cumplimiento a las obligaciones pendientes que mantienen con la compañía, no considera justo que del 100% de accionistas en nómina apenas el 40% sea quien este al día en sus obligaciones por aportes mensuales a la compañía.

Hasta aquí el presente informe, Sin tener ninguna observación de parte de la asamblea, pone a votación la aprobación de su informe; mismo que es aprobado por el total de los accionistas presentes.

5._ Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017.

La Ing. Jenny Almeida en su calidad de contador de la compañía para el año 2017, Hace uso de la palabra e inicia con un cordial saludo a la mesa directiva y accionistas en general, después de la entrega de una copia de los estados financieros a cada accionista, procede con la lectura del estado de resultados con una clara explicación de cada rubro que conformare los ingresos y gastos de la compañía al 31-12-2017. Solicita a la asamblea se mocionen las inquietudes al respecto del estado de resultados, al no darse inquietudes y declararse los accionistas en conformidad de los saldos indicados, se da paso a la lectura del Estado de Situación Financiera. Con el detalle de los activos, pasivos y patrimonio de la compañía, la Ing. Jenny Almeida solicita se hagan las consultas necesarias al respecto del estado financiero y poder aclarar en asamblea sus inquietudes, se dan varias preguntas respecto a los valores detallados en las cuentas por cobrar y caja, una vez aclaradas las inquietudes y en total conformidad de los accionistas presentes. Se solicita por parte del señor presidente se realice la votación pertinente a la aprobación de los estados financieros año 2017.

Una vez tomada la votación, el total de los accionistas presentes se muestran a favor de que se apruebe los estados financieros año 2017. Habilitando a la Ing. Jenny Almeida proceda con el envío de la información a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.



Compañía de Transporte Sucumbios "SUCUMTRANSA" Sociedad Anónima

6.- Clausura

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General Ordinaria. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto. Siendo las doce horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 07 DE ABRIL DEL 2018

Nº	CEDULA/RUC	NOMBRES	FIRMA
1	0400682357001	AYALA LOPEZ HECTOR ANIBAL	
2	0400550034001	AYALA LOPEZ LUCIO BERNARDO	
3	0400794194001	BELALCAZAR BELALCAZAR AMILCAR FAVIAN	
4	2100714225001	BENALCAZAR ERAZO BRAYAN ALEXANDER	
5	0400546040001	BENALCAZAR ESTACIO NICOLAS LAUREANO JOSE MARIA	
6	0401776521001	BENALCAZAR SANCHEZ KLEBER ROBERTO	
7	0400920732001	BUITRON MONTENEGRO CARLOS ERNESTO	
8	0400966545001	BUITRON MONTENEGRO JONNY WASHINGTON	
9	0401040480001	BUITRON MONTENEGRO JOSE ROBERT	
10	0400957924001	BURBANO MEJIA WILMER IVAN	
11	0401111927001	CARAPAZ ANDRADE WILMER IVAN	
12	0400512281	CASANOVA RUANO FRANCISCO TOMAS	
13	0400622965	CASTRO SARMIENTO MIGUEL ANGEL	
14	0401793294001	CEPEDA CEPEDA BERTHA CECILIA	
15	0401633045001	CHALIAL VELASQUEZ ANA DEL ROSARIO	



Compañía de Transporte Sucumbios "SUCUMTRANSA" Sociedad Anónima

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 07 DE ABRIL DEL 2018

N°	CEDULA/RUC	NOMBRES	FIRMA
16	0400865309	CHAVEZ TAPIA MARCO TULIO	
17	0400969572001	CISNEROS VILLARREAL CAMILO EXEQUIAS	
18	0401126388001	CISNEROS VILLARREAL JORGE HIPOLITO	
19	0401675772001	CUASQUER ALMEIDA EDWAR ARBEY	
20	0401752167001	ESCOBAR REVELO CARLOS ANDRES	
21	1800404533001	FUEL CHAMORRO GUIDO MIGUEL	
22	1002278917001	GUERRERO BENALCAZAR GLADYS GERMANIA	
23	0400678686001	GUERRERO NARVAEZ ALVA NELLY	
24	0400868378001	HERNANDEZ ALOMIA JORGE HUMBERTO	
25	0400735320001	HERNANDEZ ALOMIA JOSE OLIVEROS	
26	0400868345001	HERNANDEZ ALOMIA JUAN FLORENCIO	
27	1002184024001	HERNANDEZ LOPEZ JOHNY WLADIMIR	
28	0400654869001	MEJIA CARVAJAL RAUL GERMAN	
29	0400831731001	MEJIA PANTOJA ENRIQUE TARCICIO (HEREDEROS)	
30	0401508312001	MENA BENALCAZAR EDUARDO FRANCISCO	
31	0401534375001	MENA BENALCAZAR GERARDO LISANDRO	
32	0401101175001	MENA SANCHEZ DANILO ELIECER	
33	0400895751	MENA SANCHEZ MARIO RODRIGO	
34	0400788360001	MONTENEGRO MEJIA LUIS ROBERTO	
35	0400791851	MORAN OLIVA JOSE ANIBAL	
36	0400971735001	NARVAEZ BOLAÑOS CLAUDIO MARCELO	
37	0400890141	ORTEGA ESTACIO MARCO ELIAS	
38	0401057898001	PASPUEL DIAZ AIDA MATILDE	



Compañía de Transporte Sucumbios "SUCUMTRANSA" Sociedad Anónima

ESTADO DE CUENTAS Y BALANZOS A VALOR
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
07 DE ABRIL DEL 2018**

N°	CEDULA/RUC	NOMBRES	FIRMA
39	0400989315001	PASPUEL DIAZ RAMIRO PORFIRIO	
40	0401254917001	PASPUEL DIAZ ROMEL ALEJANDRO	
41	0401605381001	PEREZ CASTRO PABLO ANDRES	
42	0400704912001	POZO CASTILLO JOSE ANISETO	
43	0400638854001	POZO MONTENEGRO EDGAR ANIBAL	
44	0401758800001	POZO POZO MARCO ROLANDO	
45	0401587985001	REALPE RODRIGUEZ JHONATAN DIEGO	
46	0400636049	RIVERA AUZ EDWIN GUSTAVO	
47	0400976098001	ROJAS SANCHEZ ERASMO LEOPOLDO	
48	0400514204001	ROSETO PINCHAO JESUS FELIPE	
49	1003377346001	ROSETO PINCHAO MARCELO EDUARDO	
50	0400793295	RUANO CHAMORRO ANIBAL SIGIFREDO	
51	0401460803001	SANCHEZ FUERTES EDWIN BLADIMIR	
52	0401292768001	SARMIENTO ESTACIO EDUARDO MARCELO	
53	0401057534001	SARMIENTO MONTENEGRO MARCO ANTONIO	
54	0400971495001	TUCANES YAGUAPAZ ARTURO GUILLERMO	
55	0401425830001	VILLA CUASPUD FAVIO GEOVANNI	
56	0401428636001	VILLARREAL MIÑO RAMIRO POLIVIO	
57	0400490025001	YEPEZ PORTILLA CLELIO VICTORIANO	
58	0401149554001	ZABALA ESCOBAR JOAQUIN ANIBAL	