



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

ACTA N°24

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Sucumbíos, parroquia del Playón a los 22 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00 pm (Seis de la tarde), en las Instalaciones de la Compañía, Ubicadas en las calles Luis Figueroa y Vía Interoceánica, frente al parque Melchor en la parroquia de san Francisco del Playón, Cantón Sucumbíos; junto con la asistencia de los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SUCUMBIOS SUCUMTRANSA S.A.** tal como se indica el listado diseñado para el efecto de la presente, deciden celebrar la presente **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.

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

El señor Ivan Carapaz 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 Presidente.
4. Informe de Gerente.
5. Informe de comisario.
6. Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2018.
7. 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 Presidente.

Pide la palabra el señor presidente para indicar que acorde a sus funciones el a apoyado en todo lo pertinente al señor gerente y que está conforme con la gestión desempeñada deseando éxitos y conquistas a los miembros de la misma; sin tener más que dar a conocer pone a consideración su informe, siendo aprobado por los asistentes.

4._ Informe de Gerente.

El Señor. Juan Hernández Gerente General de la compañía da a conocer en su informe las actividades realizadas a su cargo para el año 2018.

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 matrículas, revisiones, incrementos de cupo de los vehículos, entre otros en la Agencia Nacional de Transito.

Se logró generar mejores rendimientos para la empresa; al ahorrar de manera eficiente los recursos de la empresa, hasta colocar el capital de la empresa en una inversión a plazo fijo en la figura de Póliza en la institución financiera Baneccuador la misma que se renueva o no cada 3 meses. Hasta poder alcanzar el principal objetivo de la empresa que es comprar su propia infraestructura acorde a las necesidades de una empresa de transporte pesado.

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.

5._ Informe de Comisario.

El Señor. Wilmer Buerbano 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 2018.



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

Revisión en la cual no se encontraron novedades importantes para llevar a la asamblea. Considera adecuada el registro de los movimientos económicos de la empresa ya que respectivo a lo que se informa cada año los valores mejoran, lo que indica que son manejados con el sigilo respectivo; esta información si bien es cierto no son valor considerables por cuanto no se ha logrado manejar la actividad de transporte por medio de la compañía; mas sin embargo son aportaciones de los accionistas que se deben de darle en uso respectivo. Sin dejar de recordarles como cada año recalca su llamado a los compañeros accionistas a que se dé cumplimiento a las obligaciones pendientes que mantienen con 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.

6._ Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.

La Ing. Jenny Almeida en su calidad de contador de la compañía para el año 2018, 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 31-12-2018. Solicita a la asamblea se den a conocer 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 2018.

Una vez tomada la votación, el total de los accionistas presentes se muestran a favor de que se apruebe los estados financieros año 2018. 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 Transportes Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

7.- 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 (19:00 pm) diecinueve horas de la noche, el señor presidente da por clausurada la sesión.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 22 DE MARZO DEL 2019.

Nº	Nº CEDULA	ACCIONISTAS	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 WASHIGNTON	
9	0401040480001	BUITRON MONTENEGRO JOSE ROBERT	
10	0400957924001	BURBANO MEJIA WILMER IVAN	

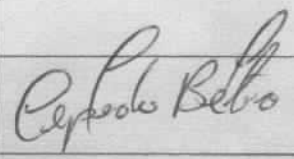
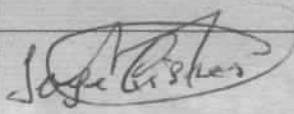
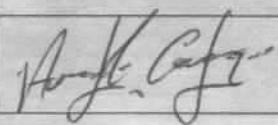
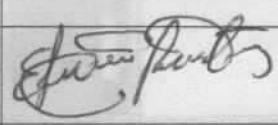


Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 22 DE MARZO DEL 2019.

11	0401111927001	CARAPAZ ANDRADE WILMER IVAN	
12	0400512281001	CASANOVA RUANO FRANCISCO TOMAS	
13	0400622965	CASTRO SARMIENTO MIGUEL ANGEL	
14	0401793294001	CEPEDA CEPEDA BERTHA CECILIA	
15	0401633045001	CHALIAL VELASQUEZ ANA DEL ROSARIO	
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	01800404533001	FUEL CHAMORRO GUIDO MIGUEL	
22	0400935748	FUERTES BELALCAZAR EFREN PARMENIDES	
23	01002278917001	GUERRERO BENALCAZAR GLADYS GERMANIA	
24	0400678686001	GUERRERO NARVAEZ ALVA NELLY	
25	0400868378001	HERNANDEZ ALOMIA JORGE HUMBERTO	
26	0400735320001	HERNANDEZ ALOMIA JOSE OLIVEROS	



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 22 DE MARZO DEL 2019.

27	0400868345001	HERNANDEZ ALOMIA JUAN FLORENCIO	
28	01002184024001	HERNANDEZ LOPEZ JOHNY WLADIMIR	
29	0400654869001	MEJIA CARVAJAL RAUL GERMAN	
30	0401508312	MENA BENALCAZAR EDUARDO FRANCISCO	
31	0401534375001	MENA BENALCAZAR GERARDO LISANDRO	
32	0401101175001	MENA SANCHEZ DANILO ELIECER	
33	0400895751	MENA SANCHEZ MARIO RODRIGO	
34	0401238803001	MENESES AUPAZ LUIS BAYARDO	
35	0400788360	MONTENEGRO MEJIA LUIS ROBERTO	
36	0400791851	MORAN OLIVA JOSE ANIBAL	
37	0400971735001	NARVAEZ BOLANOS CLAUDIO MARCELO	
38	0400890141	ORTEGA ESTACIO MARCO ELIAS	
39	0401204904001	OVIEDO CUAICAN MERSON ORLANDO	
40	0401057898001	PASPUEL DIAZ AIDA MATILDE	
41	0400989315001	PASPUEL DIAZ RAMIRO PORFIRIO	
42	0401254917001	PASPUEL DIAZ ROMEL ALEJANDRO	



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

22 DE MARZO DEL 2019.

43	0401605381001	PEREZ CASTRO PABLO ANDRES	
44	0400704912001	POZO CASTILLO JOSE ANISETO	
45	0400638854001	POZO MONTENEGRO EDGAR ANIBAL	
46	0401758800001	POZO POZO MARCO ROLANDO	
47	0401587985001	REALPE RODRIGUEZ JHONATAN DIEGO	
48	0400636049	RIVERA AUZ EDWIN GUSTAVO	
49	0400976098001	ROJAS SANCHEZ ERASMO LEOPOLDO	
50	0400514204001	ROSETO PINCHAO JESUS FELIPE	
51	01003377346001	ROSETO PINCHAO MARCELO EDUARDO	
52	0400793295	RUANO CHAMORRO ANIBAL SIGIFREDO	
53	0401460803	SANCHEZ FUERTES EDWIN BLADIMIR	
54	0401292768001	SARMIENTO ESTACIO EDUARDO MARCELO	
55	0401057534001	SARMIENTO MONTENEGRO MARCO ANTONIO	
56	0400971495001	TUCANES YAGUAPAZ ARTURO GUILLERMO	



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

22 DE MARZO DEL 2019.

57	0401425830001	VILLA CUASPUD FAVIO GEOVANNI	<i>Favio Giovani</i>
58	0401428636001	VILLARREAL MINO RAMIRO POLIVIO	
59	0400490025001	YEPEZ PORTILLA CLELIO VICTORIANO	
60	0401149554001	ZABALA ESCOBAR JOAQUIN ANIBAL	<i>Joaquin Anibal</i>