

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A. COMCPEVOLTETSA DEL DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Vía a Sinincay, Sector El Chorro, el dieciocho de mayo del dos mil veinte, a las catorce horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A. COMCPEVOLTETSA, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: BANEGAS REINOSO JOSE MANUEL, BANEGAS REINOSO JUAN LUIS, BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS, BANEGAS SUQUILANDA JUAN MANUEL, BARBECHO OCHOA ALEJANDRO MARIANO, BERMEO MUÑOZ JAIME BOLIVAR, CHACHA AUQUI GEOVANNY DAVID, CHAMBA CHIQUI CARLOS EFRAIN, CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO, JARA QUISAGUANO EDMUNDO WILFRIDO, JIMBO MOROCHO ANGEL BOLIVAR, JIMBO MOROCHO JOSE LUIS, LOJA LEON HUGO JAIME, LOJANO GUAMAN JORGE LEONARDO, LOJANO GUAMAN MARIA LOURDES, MALDONADO SINCHI CLAUDIO ALEJANDRO, MENDEZ TACURI DIEGO HUMBERTO, NARVAEZ CALLE SANDRO PATRICIO, PACURUCO TOALONGO MANUEL ALFREDO, PATIÑO SINCHI MANUEL ALFREDO, PERALTA BARBECHO JOSE VICENTE, PEREZ VALLADAREZ MARIA CARMEN, SANCHEZ CHIQUI JORGE MARCELO, SANCHEZ VIÑANSACA JORGE ALEJANDRO, SINCHI BANEGAS ANA LUCIA, SINCHI JADAN LUIS FERNANDO, SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO, SINCHI PATIÑO LUIS ERNESTO, SINCHI SINCHI EDGAR VINICIO, SINCHI SINCHI FAUSTO LEONIDAS, SINCHI SINCHI MARIA DEL ROSARIO, SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO, SINCHI SINCHI ZOILA MARIA, SINCHI ZHININ JULIO ROBERTO, VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR, VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA, VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN, VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE, ZHININ BANEGAS MAYRA ISABEL, Preside el Sr. VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecinueve. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve, el Sr. VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN, da la palabra al señor BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecinueve, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de cinco mil novecientos noventa y cinco dólares con cincuenta y siete centavos, en el pasivo tenemos ciento veintinueve dólares con sesenta y ocho centavos, adicional se posee un Patrimonio de cinco mil ochocientos sesenta y cinco dólares con ochenta y nueve centavos que es el valor del capital por cuatro mil doscientos sesenta dólares exactos, utilidad del ejercicio años anteriores por un valor de mil setenta y nueve dólares con setenta y un centavo, y utilidad del ejercicio actual por cuatrocientos noventa y seis dólares con dieciocho centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecinueve, el señor presidente da la palabra a la Sra. LOJANO GUAMAN MARIA LOURDES, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil diecinueve, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la

terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil diecinueve, diciendo que estos son elaborados bajo normas NIIfs, y en el estado de situación caja bancos tenemos cinco mil seiscientos setenta y siete dólares con ochenta y tres centavos, en cuentas por cobrar tenemos trescientos cinco dólares con diecisiete centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta doce dólares con cincuenta y siete centavos, dejando un total del activo de cinco mil novecientos noventa y cinco dólares con cincuenta y siete centavos, tenemos en pasivo el valor ciento veintinueve dólares con sesenta y ocho centavos, que es del less por pagar y de la retención en la renta por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatro mil doscientos noventa dólares, en utilidades de ejercicios anteriores un valor de mil setenta y nueve dólares con setenta y un centavos, en utilidad del ejercicio el valor de cuatrocientos noventa y seis dólares con dieciocho centavos dejando un total del patrimonio de cinco mil ochocientos sesenta y cinco dólares con ochenta y nueve centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de seis mil seiscientos cuarenta y dos dólares con treinta centavos, dentro de los egresos tenemos, honorarios, suministro, transporte e less asumido, otros servicios, el valor de seis mil seis dólares con diecisiete centavos, lo que nos genera una utilidad luego de impuestos de cuatrocientos noventa y seis dólares con dieciocho centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve, el presidente indica que al haber existido movimientos en el año dos mil diecinueve, ha existido utilidades por ello pone a consideración de la sala, para que resuelva si capitalizar o dividirse, que luego de un consenso entre los socios se decide por unanimidad, dividirse las utilidades, tomando en cuenta que debido a la crisis de salud que atraviesa el país y el mundo debido a la Pandemia, se divide cuando la empresa tenga la liquidez.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

BANEGAS REINOSO JOSE MANUEL

BANEGAS REINOSO JUAN LUIS

BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS

BANEGAS SUQUILANDA JUAN MANUEL

BARBECHO OCHOA ALEJANDRO MARIANO

BERMEO MUNOZ JAIME BOLIVAR

CHACA AUQUI GEOVANNY DAVID

CHAMBA CHIQUI CARLOS EFRAIN

SANCHEZ VIÑANSACA JORGE ALEJANDRO

SINCHI BANEGAS ANA LUCIA

SINCHI JANDAN LUIS FERNANDO

SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO

SINCHI PATIÑO LUIS ERNESTO

SINCHI SINCHI EDGAR VINICIO

SINCHI SINCHI FAUSTO LEONIDAS

SINCHI SINCHI MARIA DEL ROSARIO

SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO

SINCHI SINCHI ZOILA MARIA

SINCHI ZHININ JULIO ROBERTO

VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR

VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA

VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN

VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE

ZHININ BANEGAS MAYRA ISABEL

CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO

*x Maria Chiqui*

JARA QUISAGUANO EDMUNDO WILFRIDO

*H*

*Angel Bolivar Jimbo*

JIMBO MOROCHO ANGEL BOLIVAR

JIMBO MOROCHO JOSE LUIS

*Hugo Leon*

LOJA LEON HUGO JAIME

*Jorge Lozano*

LOJANO GUAMAN JORGE LEONARDO

LOJANO GUAMAN MARIA LOURDES

*Lourdes Lozano*

*Claudio Maldonado*

MALDONADO SINCHI CLAUDIO ALEJANDRO

MENDEZ TACURI DIEGO HUMBERTO

*Diego Humberto Mendez*

NARVAEZ CALLE SANDRO PATRICIO

*Sandro Calle Narvaez*

PACURUCU TOALONGO MANUEL ALFREDO

*Manuel Alfredo Pacurucu*

PATIÑO SINCHI MANUEL ALFREDO

*Manuel Alfredo Patiño*

PERALTA BARBECHO JOSE VICENTE

*Jose Vicente Peralta*

PEREZ VALLADAREZ MARIA CARMEN

*Carmen Pérez*

*Jorge Marcelo Sánchez*  
SANCHEZ CHIQUI JORGE MARCELO

SANCHEZ VIÑANSACA JORGE MARCELO