



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PENINSULA DE SANTA ELENA
“PENSANELEN S.A.”**

**Resolución N° 001-CJ-023-2008-CNTTT
Resolución N° 001250-CPO-24-2009-CNTTTSV**

Dirección: La Libertad Barrio Abdón Calderón Av.26 y Calle 17
Teléfono 042780468 091778624
e-mail: pensanelen@hotmail.com

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO PENINSULA DE SANTA ELENA PENSANELEN S.A. CELEBRADA EL
12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Santa Elena, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las diecisiete horas, en el Km2 vía Santa Elena-Guayaquil, se constituye en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PENINSULA DE SANTA ELENA S.A. Al tenor de lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta Ordinaria.
- 2 Lectura del Acta Anterior.
- 3 Informe del Gerente General.
- 4 Análisis y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018.
- 5 Informe del Comisario.
- 6 Asuntos Varios.

Se constata el quórum reglamentario con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1.-**ABRIL BARRAGAN JULIO ALFONSO**, por sus propios derechos, propietario de **seis (6)** acciones;
- 2.-**ALARCON SANCAN IRLANDA PATRICIA**, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73)** acciones;
- 3.-**ALTAMIRANO VERA EDITH MARIA**, por sus propios derechos, propietario de **ciento cuarenta (140)** acciones;
- 4.-**ALVARADO VERA JACINTO AGUSTIN**, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73)** acciones;
- 5.-**BRIONES COX EDSON WINSTON**, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73)** acciones;
- 6.-**CARVAJAL TOMALA MANUEL ANGEL**, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73)** acciones;
- 7.-**CHAMBA FAJARDO GLORIA VERONICA**, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73)** acciones;
- 8.-**CUEVA GAONA LUIS ALFREDO**, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73)** acciones;



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PENINSULA DE SANTA ELENA
"PENSANELEN S.A."**

**Resolución N° 001-CJ-023-2008-CNTTT
Resolución N° 001250-CPO-24-2009-CNTTTSV**

Dirección: La Libertad Barrio Abdón Calderón Av.26 y Calle 17
Teléfono 042780468 091778624
e-mail: pensanelen@hotmail.com

- 9.-LEMA PAGUAY JOSE ALFONSO, por sus propios derechos, propietario de **doscientos uno (201) acciones;**
- 10.-MACIAS SILVA SEGUNDO ALIZANDRO, por sus propios derechos, propietario de **ciento cuarenta y seis (146) acciones;**
- 11.-MALAVE VERA MARIA AUXILIADORA, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 12.-MERCHAN MORAN JULIO CESAR, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 13.-NAVIA CEDEÑO LEONARDO ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 14.-NUÑEZ SOLIS CARLOS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de **quinientos treinta y tres (533) acciones;**
- 15.-PADILLA DAZA DAVID ARTURO, por sus propios derechos, propietario de **noventa y ocho (98) acciones;**
- 16.-PEREZ MACIAS JHONNY ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de **treinta y uno (31) acciones;**
- 17.-REYES RIVERA ANGIE LISSETTE, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 18.-RODRIGUEZ BACILIO ALEJANDRO ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 19.-SANCHEZ VELEZ JOSE AMABLE, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 20.-SERRANO TRIVIÑO JOHN CRHISTIAN, por sus propios derechos, propietario de **trescientos cincuenta y nueve (359) acciones;**
- 21.-SORIANO GARCIA JANETH DEL ROCIO, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 22.-SORNOZA ZAMBRANO FRANKLIN ORLEY, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 23.-TOMALA POZO EDISON JOFFRE, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 24.-TOMALA POZO EDWIN DAVID, por sus propios derechos, propietario de **ciento cuarenta y seis (146) acciones;**
- 25.-TOMALA POZO ELVIS GABRIEL, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**
- 26.-YAGUAL MEREGILDO FELIX GUILLERMO, por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones;**



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PENINSULA DE SANTA ELENA
"PENSANELEN S.A."**

Resolución N° 001-CJ-023-2008-CNTTT

Resolución N° 001250-CPO-24-2009-CNTTTSV

Dirección: La Libertad Barrio Abdón Calderón Av.26 y Calle 17

Teléfono 042780468 091778624

e-mail: pensanelen@hotmail.com

Constatado el quórum reglamentario la Presidenta Gabriela Gómez instala la sesión dando la bienvenida a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, acto seguido procede a leer el acta anterior la Señora Fanny Domínguez, inmediatamente la Presidenta cede la palabra al Gerente General John Serrano.

Segundo Tercer Punto del Día, El Sr. John Serrano empieza exponiendo que el sigue con la construcción, así mismo que tuvo una reunión en Guayaquil con Conauto para cotizar maquinarias para la lavadora y lubricadora para seguir adelante con el proyecto y así obtener ingresos para la compañía, en el cual el gasto sería de \$25.000 en maquinarias y en materiales de construcción \$10.000 para terminar la lubricadora para esto necesita la colaboración de los accionistas con ideas para recuperar la cartera vencida de \$60.000 que corresponde a las deudas que los accionistas tiene con la compañía, seguidamente pide la palabra el Sr. Carlos Núñez el cual expuso que el tenía una propuesta de que se haga una rebaja del 50% a la deuda en la que el accionista en 3 meses deberá ponerse al día en su deuda y de esta manera tendrá derecho a acogerse a ese beneficio; para esto se puso a votación la cual no tuvo acogida por los Sres. Accionistas, acto seguido el Sr. Leonardo Navia pidió a la Directiva dar lectura a la lista de la deudas, lo cual se procedió hacer inmediatamente dando a conocer así a los deudores, el Sr. David Tomalá mocionando la idea de que se cobre las mensualidades a los accionistas presentes para así obtener ingresos para seguir con la construcción, para esto se llevó a votación a la sala la cual tuvo la debida aprobación para esto se los fue nombrando en orden de lista, los cuales se comprometieron a cancelar unos en el momento y otros la siguiente semana.

Accionistas que se comprometieron en cancelar:

- 1.-Abril Barragán Julio Alfonso (Cancelo)
- 2.-Alarcan Sancan Irlanda Patricia (Cancelo)
- 3.-Alvarado Vera Jacinto Agustín (martes)
- 4.-Briones Cox Edson Winston (martes)
- 5.-Carvajal Tomalá Manuel Ángel (jueves)
- 6.-Chamba Fajardo Gloria Verónica (martes)
- 7.-Cueva Gaona Luis Alfredo (martes)
- 8.-Macias Silva Segundo Alizandro (martes)
- 9.-Malave Vera María Auxiliadora (jueves)
- 10.-Merchan Moran Julio Cesar (martes)
- 11.-Navia Cedeño Leonardo Antonio (cancelo)



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PENINSULA DE SANTA ELENA
“PENSANELEN S.A.”**

**Resolución N° 001-CJ-023-2008-CNTTT
Resolución N° 001250-CPO-24-2009-CNTTTSV**

Dirección: La Libertad Barrio Abdón Calderón Av.26 y Calle 17

Teléfono 042780468 091778624

e-mail: pensanelen@hotmail.com

- 12.-Perez Macías Jhonny Alejandro (lunes)
- 13.-Reyes Rivera Angie Lisette (cancelo)
- 14.-Rodriguez Bacilio Alejandro Antonio (martes)
- 15.-Sanchez Vélez José Amable (\$100 y martes)
- 16.-Serrano Triviño John Christian
- 17.-Soriano García Janeth del Rocío (martes)
- 18.-Sornoza Zambrano Franklin Orley (viernes)
- 19.-Tomalá Pozo Edison Joffre (cancelo)
- 20.-Tomalá Pozo Edwin David (cancelo)
- 21.-Tomalá Pozo Elvis Gabriel (martes)
- 22.-Yagual Meregildo Félix Guillermo (cruce/ctas)

Inmediatamente la Srta. Presidenta solicita al Sr. Contador proceda con el cuarto punto del día que se trata del Análisis y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018, el cual da lectura al mismo exponiendo que existe una utilidad de \$6479.65 que es ganancia neta que se debe repartir a cada accionista, para esto el Sr. David Padilla mociono la idea de que este valor quede como aporte para la construcción de la compañía mediante la sesión se llevó a cabo el voto, de la siguiente.

A favor de la propuesta de que las Utilidades queden como reinversión para la Construcción:

- 1.-Abril Barragán Julio Alfonso
- 2.-Alarcan Sancan Irlanda Patricia
- 3.-Altamirano Vera Edith María
- 4.-Alvarado Vera Jacinto Agustín
- 5.-Briones Cox Edson Winston
- 6.-Carvajal Tomalá Manuel Ángel
- 7.-Chamba Fajardo Gloria Verónica
- 8.-Cueva Gaona Luis Alfredo
- 9.-Lema Paguay José Alfonso
- 10.-Macias Silva Segundo Alizandro
- 11.-Malave Vera María Auxiliadora
- 12.-Merchan Moran Julio Cesar
- 13.-Navia Cedeño Leonardo Antonio
- 14.-Núñez Solís Carlos Alberto



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PENINSULA DE SANTA ELENA
“PENSANELEN S.A.”**

Resolución N° 001-CJ-023-2008-CNTTT

Resolución N° 001250-CPO-24-2009-CNTTTSV

Dirección: La Libertad Barrio Abdón Calderón Av.26 y Calle 17

Teléfono 042780468 091778624

e-mail: pensanelen@hotmail.com

- 15.-Padilla Daza David Arturo
- 16.-Perez Macías Jhonny Alejandro
- 17.-Reyes Rivera Angie Lissette
- 18.-Rodriguez Bacilio Alejandro Antonio
- 19.-Sanchez Alvarado José Amable
- 20.-Serrano Triviño John Christian
- 21.-Soriano García Janeth del Rocío
- 22.-Sornoza Zambrano Franklin Orley
- 23.-Tomalá Pozo Edison Joffre
- 24.-Tomalá Pozo Edwin David
- 25.-Tomalá Pozo Elvis Gabriel
- 26.-Yagual Meregildo Félix Guillermo

Luego de verificar los votos queda claro que la asamblea por decisión unánime resolvió que las utilidades queden como reinversión para seguir con la construcción de la compañía, no habiendo ningún tipo de objeción la Presidenta mociona a la Junta si aprueban el Informe de los estados financieros y por decisión unánime estos quedan aprobados.

Quinto Punto del Día, expone su informe el Sr. David Padilla Comisario el cual es aprobado por unanimidad

En el Sexto Punto del Día, que sería Asuntos Varios interviene la Srta. Gabriela Gómez expresando palabras de agradecimiento al Sr. Carlos Núñez y al Sr. Gerente John Serrano, por el desempeño que arduamente han puesto en la construcción y a la Sra. Edith Altamirano por la confianza puesta hacia la directiva al otorgar el préstamo para la construcción y a todos los presentes por la asistencia.

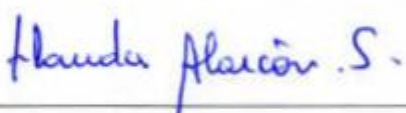
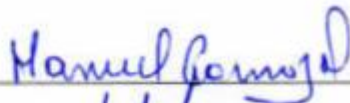
Al no haber más asuntos que tratar la Srta. Presidenta de la Junta da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas siendo las 20:45. Para constancia de los temas tratados en la presente sesión firman en unidad de acto.

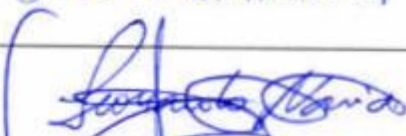
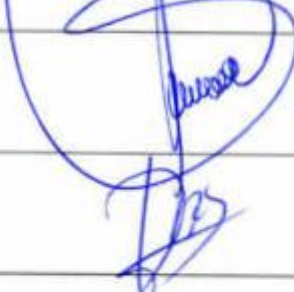
ATENTAMENTE,

**JOHN CHRISTIAN SERRANO TRIVIÑO
C.I. 0913984241
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**FANNY ALEXANDRA DOMINGUEZ TOMALA
C.I. 0925089823
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**LISTADO DE RECEPCION DE CONVOCATORIA PARA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 12 DE ABRIL DEL 2019**

N°	ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA
1	ABRIL BARRAGAN JULIO ALFONSO	6	
2	ALARCON SANCAN IRLANDA PATRICIA	73	
3	ALCIVAR MENDOZA JAVIER FERNANDO	73	
4	ALTAMIRANO VERA EDITH MARIA	140	
5	ALVARADO VERA JACINTO AGUSTIN	73	
6	BRIONES COX EDSON WINSTON	73	
7	CAISA GALARZA JORGE DANIEL	6	
8	CARVAJAL TOMALA MANUEL ANGEL	73	
9	CHAMBA FAJARDO GLORIA VERONICA	73	
10	CHIMBO SISA SEGUNDO GABRIEL	73	
11	CONSTANTE SANTOS RICHARD ALFONZO	73	
12	CRIOLLO CARRILLO JUAN HUMBERTO	25	
13	CRIOLLO CHAFLA JAIME RODRIGO	73	

14	CUEVA GAONA LUIS ALFREDO	73	
15	FREIRE FREIRE JOSE MIGUEL	31	
16	LARA MEJIA ROMMEL GIOVANNI	6	
17	LEMA PAGUAY JOSE ALFONSO	201	
18	LOAIZA ORDONEZ JHONNY VOLTAIRE	73	
19	MACIAS SILVA SEGUNDO ALIZANDRO	146	Segundo Macias S
20	MALAVE VERA MARIA AUXILIADORA	73	
21	MENDEZ MENDEZ MARITZA DEL ROCIO	145	
22	MERCHAN MORAN JULIO CESAR	73	Julio Merchán Morán
23	NAVIA CEDENO LEONARDO ANTONIO	73	
24	NUÑEZ SOLIS CARLOS ALBERTO	73	
25	PADILLA DAZA DAVID ARTURO	98	
26	PAGUAY PAGUAY JULIO CESAR	188	
27	PALMA OSORIO MANUEL ENRIQUE	157	
28	PEREZ MACIAS JHONNY ALEJANDRO	31	

29	POMQUIZA CAISA MARIA NARCISA	6	
30	RENDON MARCILLO JUAN RENDON	73	
31	REYES QUINDE AGUSTIN SILVERIO	5	
32	REYES RIVERA ANGIE LISSETTE	73	<i>Luisa Reyes</i>
33	RODRIGUEZ BACILIO ALEJANDRO ANTONIO	73	<i>Alejandro Rodriguez</i>
34	RODRIGUEZ TOMALA ULBIO ABIGAIL	73	
35	SABANDO BERMUDEZ JOEL FENELON	115	
36	SALCEDO PONCE ALBA CONSUELO	6	
37	SANCHEZ ALVARADO JOSE AMABLE	43	
38	SANCHEZ ORDÓÑEZ GLADYS EUFRACIA	19	
39	SANCHEZ VELEZ JOSE AMABLE	73	<i>Jose Velez</i>
40	SERRANO TRIVIÑO JOHN CHRISTIAN	354	<i>John</i>
41	SORIANO GARCIA JANETH DEL ROCIO	73	<i>Janeth</i>
42	SORNOZA ZAMBRANO FRANKLIN ORLEY	73	<i>Frank Sornoza</i>
43	TIGRERO NAVARRETE HAMILTON GONZALO	103	

44	TOMALA POZO EDISON JOFFRE	73	
45	TOMALA POZO EDWIN DAVID	146	
46	TOMALA POZO EFRAIN JOSE	73	
47	TOMALA POZO ELVIS GABRIEL	73	
48	VILLACIS OYOLA MARLOS DAMIAN	157	
49	VINUEZA VINUEZA PABLO OLEGARIO	157	
50	VISCAINO AGUILAR JORGE RENE	146	
51	WANZAN VACA GONZALO EULOGIO	73	
52	YAGUAL MEREGILDO FELIX GUILLERMO	73	
53	YANEZ CALDERON SANDRA PATRICIA	73	
54	YUMICEBA CUJILEMA SIMON ALBERTO	73	