

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy 24 de abril del 2019 siendo las 15h20 pm, se reúnen los accionistas de la Compañía HERMANOS ZAMBRANO VELEZ S.A, en las oficinas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Hermanos Zambrano Vélez S.A. ubicadas en la Coop. EL PROLETARIADO VIA QUEVEDO KM 5 ½, preside la sesión el Sr. MOREIRA MOREIRA SIXTO WILFRIDO PRESIDENTE de la empresa, actúa como secretaria la Sra. ZAMBRANO GONZAGA ROSA ALEXANDRA, con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el diario "LA HORA" que circula en esta ciudad con fecha lunes 15 de abril del 2019.

El Sr. MOREIRA MOREIRA SIXTO WILFRIDO PRESIDENTE de la compañía, solicita que por secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HERMANOS ZAMBRANO VELEZ S.A

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía **HERMANOS ZAMBRANO VELEZ S.A.**, a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a efecto el día miércoles 24 de abril del año 2019 a las 15H00 p.m. que tendrá lugar en el Km 5 1/2 de la vía Quevedo, cooperativa el proletariado Av. principal Edmundo Andrade primera cuadra esquina

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del informe del Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2018.
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades.
7. Análisis y resolución del presupuesto económico del año 2019.
8. Lectura del acta, aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial al Sr. José Cliserio Rivas Calderón. Comisario de la Compañía.

NOTA. - se hace conocer a los señores accionistas que los Estados Financieros y sus respectivos informes del ejercicio 2018 se encuentran a disposición en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Sra. Rosa Alexandra Zambrano G.
GERENTE - GENERAL

DESARROLLO DE LA JUNTA

Nº	APELLIDOS	C.I.	ACCIONES	% DE ACCIONES
1	MOREIRA MOREIRA SIXTO WILFRIDO	171345067-2	5	5
2	PACHECO HERRERA NELSON LUIS	171120509-4	1	1
3	RIVAS CALDERON JOSE CLISERIO	110213204-8	15	15
4	RIVAS MARTINEZ JOSE MARCELINO	190001812-6	31	31
5	ZAMBRANO GONZAGA ROSA ALEXANDRA	172260331-1	14	14

1.- Constatación del Quórum. -

El señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por secretaría se proceda a constatar el quórum. La Sra. Secretaria constata que existen 66 acciones que representan el 66% del capital suscrito y pagado lo cual es comunicado al señor Presidente siendo las 15h35 pm, se procede a Instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, y una vez constatado el quórum pide a secretaría se de lectura al siguiente punto.

2.- Lectura y aprobación del informe del Presidente. -

El señor presidente procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores realizadas durante su periodo para el buen funcionamiento de la empresa, mismo que es puesto a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad y se anexa el informe al acta.

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General. -

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día. La Sra. ZAMBRANO GONZAGA ROSA ALEXANDRA Gerente General procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores , analizando cada uno de los puntos del informe correspondiente al año 2018 el señor Gerente pone a consideración sus labores realizadas durante su periodo para el buen funcionamiento de la empresa, luego de haber leído y analizado su informe, luego de las deliberaciones el señor Pacheco Nelson, agradece el desempeño del señor Gerente durante el periodo, y lanza la moción que se apruebe el informe del Gerente correspondiente al año 2018, moción que es apoyada por unanimidad de los presentes y se anexa el informe al acta.

4.- Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018.

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día. Se procede a dar lectura al informes del periodo fiscal 2018,el mismo que ha sido elaborado cumpliendo todas las especificaciones tipificadas por los organismos de control y que los resultados se encuentran sustentados en documentos y libros contables, una vez así da en detalle general los movimientos realizados y pone en consideración el informe, luego de varias deliberaciones el señor Marcelino Rivas pide la palabra quien mociona que se apruebe el informe de Comisario correspondiente al año 2018, la misma que es aceptada por unanimidad por los presentes y sin objeción alguna el mismo se aprueba y se adjunta al acta.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del periodo 2018.-

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

El señor Presidente solicita a la Ing. Katy Morocho contadora de la compañía que proceda a dar lectura y explicaciones a cada uno de los Estados Financieros correspondientes al año 2018, quien con la ayuda de un proyector comienza a exponer y explicar cada una de las cuentas de ingresos, cuentas de gasto y en lo referente a los activos, pasivos, patrimonio que componen los estados financieros, luego de contestar a las preguntas e inquietudes realizadas por los señores accionistas; así cumplidas las deliberaciones el señor Pacheco Nelson lanza como moción que se apruebe los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, moción que es aceptada por unanimidad por los presentes sin objeción alguna el mismo se aprueba y se adjunta al acta.

6.- Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades. -

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

Pide la palabra el señor José Marcelino Rivas y mociona que el valor de 3.084,63 dólares de utilidad del año 2018 quede para gastos administrativos para la compañía.

El señor Pacheco Nelson apoyan la moción del Sr. Marcelino Rivas.

La cual se aprueba por unanimidad de los presentes que la utilidad del año 2018 quede para gastos administrativos de la compañía.

7.- Análisis y resolución del presupuesto económico del año 2019.-

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

La señora Rosa Zambrano pide a los presentes que participen en este punto del orden del día.

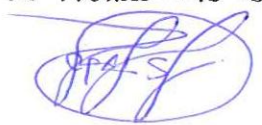
El señor Sixto Moreira pide la palabra y mociona que se quede el mismo valor de \$20.00 como Gastos Administrativos, el señor Marcelino Rivas apoya la moción.

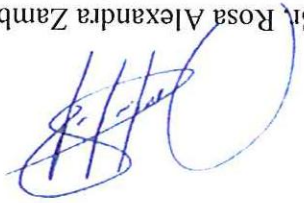
Luego de varias deliberaciones y con la intervención de diferentes accionistas como los señores José Marcelino Rivas, Sixto Moreira a y el señor Nelson Pacheco y demás asistentes, se propone que para cumplir con este objetivo se pague el valor de \$20.00 dólares mensuales para gastos administrativos de la compañía.

10.- Lectura del Acta aprobación y clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 17H35 am se solicita a los presentes se conceda un receso de 20 minutos para redactar el acta.

Siendo las 17H55 pm se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma. Para posteriormente poner en consideración de los presentes, y al no existir reconsideración alguna, la misma es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H00 pm para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y la Secretaría que lo certifica.


Sr. Sixto Wilfrido Moreira M.
CI: 171345067-2
PRESIDENTE


Sr. Rosa Alexandra Zambrano G.
CI: 172260331-1
SECRETARIA