

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXPRESS VENCEDORES S.A.

Siendo las dos y media horas pm. En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a las dos y treinta minutos del 20 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, los accionistas debidamente convocados por la prensa se constituyen en Junta General Ordinaria, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida los Inca s/n y los Aztecas Edificio Transachila, presididos por la Sr. Willian Cueva Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora Zoila García, Gerente General, previamente al instalar la Junta el Presidente dispone que se informe si existe el quórum reglamentario, Gerencia informa que existe la presencia de un capital suscrito y pagado de siete mil ciento sesenta dólares (\$7,160.00), existiendo el quórum reglamentario, razón por la cual el Señor Presidente pide previamente autorización a la junta a fin de nombrar un secretario Ad-hoc, autorizando a la secretaria de la Compañía Lic. Josefina Viteri, actué como secretaria Ad-Hoc para tratar la CONVOCATORIA publicada con anticipación en la prensa, continúe la Convocatoria la misma que transcrita textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "EXPRESS VENCEDORES" S.A.** La Compañía **EXPRESS VENCEDORES S.A.** Convoca a **Junta General Ordinaria** a los Señores Accionistas a realizarse el día **miércoles, 20 de marzo del año 2019** a las **14:30 horas Pm** en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Santo Domingo **en la calle, Av. El Inca s/ n y los Azteca Edificio Trans Tsáchila** con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día. **1.-** Constatación del Cuórum. **2.-** Lectura de los Informes: de Gerencia, Presidencia y Comisario del ejercicio económico del año 2018. **3.-** Lectura y aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico 2018. **4.-** Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del año 2018. **5.-** Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2019. **6.-** Elección de Comisario Suplente **1.-Constatacion del Cuórum**, existe el cuórum

reglamentario. **2.- Lectura de los Informes: de Gerencia, Presidencia y Comisario ejercicio Económico 2018.** Toma la palabra la señora Gerente General Zoila García y procede a dar su informe, poniendo a consideración, siendo este aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, el Señor Presidente Willian Cueva, da lectura a su informe correspondiente y pone a consideración, la misma que es aprobada por unanimidad de la totalidad de los concurrentes. Informe del señor Comisario Luis Puruncajas da lectura de su informe y pone a consideración a la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de la totalidad de los concurrentes, **3.- Lectura y aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico 2018,** toma la palabra el señor Presidente dándole la bienvenida al Sr. contador de la Compañía Lic. Cocha Ángel el mismo que procede a dar lectura de los Balance y Anexos de dicho ejercicio económico, cuenta por cuenta rubro por rubro el cual es expuesto a consideración siendo aprobado por los presentes. **4. - Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del año 2018.** Toma la palabra el señor Presidente y pide que mediante secretaria de lectura de las utilidades del presente año, que hay una **utilidad** de del ejercicio 2018 de \$113.13, el **15%** para los trabajadores \$16.97, 22% impuesto a la renta 21.16, el **10%** de reserva legal \$7.50 y a distribuir a los accionistas **\$67.50 dólares** una vez recordadas las utilidades del año 2018, pide la palabra el Sr Edgar Escorza mociona que se utilice la utilidad para cubrir pérdidas anteriores siendo apoyado por la Sra. Palacios Germánica y por los accionistas presentes quedando aprobado por unanimidad. **5.- Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2019.** toma la palabra la Señora Zoila García Macías en el que informa que se tomó de referencia los gastos anteriores como también realizando los gastos más mínimos de algunos rubros de estos divididos por los accionistas que tienen el vehículo, toma la palabra el señor Milton Macías y pide que se mantenga ese presupuesto del 2018 el señor Presidente pone a consideración siendo está aprobada unanimidad. **6.- Elección de Comisario Suplente.** Considerando la renuncia irrevocable del señor Héctor Leonardo Guzmán Dávila comisario principal. se procede a la Elección, Toma la palabra el Sr.

reglamentario. **2.- Lectura de los Informes: de Gerencia, Presidencia y Comisario ejercicio Económico 2018.** Toma la palabra la señora Gerente General Zoila García y procede a dar su informe, poniendo a consideración, siendo este aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, el Señor Presidente Willian Cueva, da lectura a su informe correspondiente y pone a consideración, la misma que es aprobada por unanimidad de la totalidad de los concurrentes. Informe del señor Comisario Luis Puruncajas da lectura de su informe y pone a consideración a la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de la totalidad de los concurrentes, **3.- Lectura y aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico 2018,** toma la palabra el señor Presidente dándole la bienvenida al Sr. contador de la Compañía Lic. Cocha Ángel el mismo que procede a dar lectura de los Balance y Anexos de dicho ejercicio económico, cuenta por cuenta rubro por rubro el cual es expuesto a consideración siendo aprobado por los presentes. **4. - Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del año 2018.** Toma la palabra el señor Presidente y pide que mediante secretaria de lectura de las utilidades del presente año, que hay una **utilidad** de del ejercicio 2018 de \$113.13, el **15%** para los trabajadores \$16.97, impuesto a la renta **22%** \$21.16 ,el **10%** de reserva legal \$7.50 y a distribuir a los accionistas **\$67.50 dólares** una vez recordadas las utilidades del año 2018, pide la palabra el Sr Edgar Escorza mociona que se utilice la utilidad para cubrir pérdidas anteriores siendo apoyado por la Sra. Palacios Germánica y por los accionistas presentes quedando aprobado por unanimidad. **5.- Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2019.** toma la palabra la Señora Zoila García Macías en el que informa que se tomó de referencia los gastos anteriores como también realizando los gastos más mínimos de algunos rubros de estos divididos por los accionistas que tienen el vehículo, toma la palabra el señor Milton Macías y pide que se mantenga ese presupuesto del 2018 el señor Presidente pone a consideración siendo está aprobada unanimidad. **6.- Elección de Comisario Suplente.** Considerando la renuncia irrevocable del señor Héctor Leonardo Guzmán Dávila-comisario principal. se procede a la Elección, Toma la palabra el Sr.

Macías Milton mociona al señor Escorza Constante Edgar Fabián y pide a la junta que por cuestión de tiempo se dé un solo nombre siendo apoyado por la Señora Zoila García Macías, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración siendo aprobado por unanimidad. Sin tener más que tratar se clausura a las 18.30 pm, el señor presidente pide un receso de treinta minutos para elaborar el acta respectiva



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO ADOC

Siendo las 19:00 pm se reinstala la junta con el objeto de dar lectura del acta respectiva, de la misma manera que es aprobada sin modificación alguna



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO ADOC