

## **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 1 día del mes de abril del año dos mil veinte, 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 Trans TSachila, presididos por la Sr. Willian Cueva Presidente de la Compañía, y actúa como secretario la Sra. Teresa García Macias, Gerente General, previamente al instalar la junta la presidencia dispone que se informe si existe el quórum reglamentario, Gerencia informa **que** existe la presencia de un **capital suscrito y pagado de 7160**, existiendo el quórum reglamentario, razón por la cual 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, 1 de ABRIL del 2020** 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 TransTsáchila** con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Constatación del Cuórum.
- 2.-Lectura y Aprovección de informes de Gerente General, presidente y Comisario del ejercicio Económico del año 2019.
- 3.-Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico 2019.
- 4.-Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del año 2019.
- 5.-Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2020.
- 6.- Elección del Señor presidente y los Señores Vocales Principales y Suplentes como del señor Comisario Principal y Suplente por haber terminado su periodo Estatutario.
- 7.- Elección de Gerente por haber Terminado su periodo Estatutario de Gerente General.
- 8.-Lectura y aprobación del Acta

Se comunica a los Señores Accionista de la Compañía que: los informes, balances, Anexos se encuentran en la Compañía a disposición de los señores Accionistas. Se Convoca de manera Expresa y personal al Sr. Luis Puruncajas Lasluisa Comisario principal de la Compañía.

NOTA: Se comunica a los Señores Accionista de la Compañía que la sección se iniciara a la hora indicada en la Convocatoria con los accionistas que estén presentes. Atentamente, Sr. Willian Cueva PRESIDENTE y Sra.Zoila García GERERENTE

**1.-Constatacion del Cuórum**, existe el cuórum reglamentario.**2.- Lectura y Aprobación de informes de Gerente General, presidente y Comisario del ejercicio Económico del año 2019**, Toma la palabra la Sra. Zoila Gracia Macias Gerente General, da lectura a su informe correspondiente y pone a consideración, la misma que es aprobada por unanimidad de la totalidad de los concurrentes. En lo que tiene que ver del informe del Señor presidente Willian Iván Cueva Tandazo pide se de lectura a través de secretaria una vez que se da lectura su informe es aprobado por la totalidad de los concurrentes, con las resoluciones tomadas. Informe del Señor Comisario Luis Alcides Puruncajas Lasluisa 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 2019**, el señor Presidente da la palabra al señor Ángel Cocha contador de la Compañía el mismo que procede a dar lectura de los balances y anexos de dicho ejercicio económico, cuenta por cuenta y rubro por rubro el mismo que es aprobado por los concurrentes, el cual es puesto a consideración siendo aprobado por los presentes. **4.Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del año 2019**, toma la palabra el señor presidente pide que, mediante secretaria de lectura de las utilidades del año 2019, con ello una vez recordadas las utilidades del año la Junta pide la palabra el señor Luis Alcides Puruncajas Lasluisa mociona que se utilicen la utilidades en los ejercicios económicos anteriores y que se decidirán en el próximo año, apoyado por el señor Willian Iván Cueva Tandazo y por los accionistas presentes. **5.- Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2020**, toma la palabra la señora Gerente Zoila Teresa García Macias en el que in forma que se tomó como referente los gastos del año anterior, y divididos para los accionistas que tienen vehículo como también de los tres nuevos accionista, toma la palabra la Sr. Willian Iván Cueva Tandazo y se pronuncia que por los tres nuevos accionistas la cuta se rebaja para el presupuesto del año 2020 y que en el trascurso del 2020 con la nueva directiva se haga las respectivas modificaciones según sea el caso y que además que todos los accionistas tienen derechos como obligaciones y son el de cancelar lo administrativo siendo este apoyado por la Señora Zoila Teresa García Macías y los Accionistas presentes quedando aprobado por unanimidad. **6.- Elección del Señor presidente y los Señores Vocales Principales y Suplentes como del señor Comisario Principal y Suplente por haber terminado su periodo Estatutario.** Toma la palabra la señora Gerente Zoila Teresa García Macias pide a la junta se nombra a un accionista que sirva como escrutador, y es el señor Luis Alcides Puruncajas Lasluisa, seguidamente pide a la Junta General dos nombres de Accionistas para la Dignidad de Presidente, pide la palabra el señor Willian Iván Cueva Tandazo mociona al señor Peñaherrera Chicaiza Nelson Alcibiades apoyado por el señor el señor Cornejo Cartagena Marco Antonio, pide la palabra la señor Peñaherrera Chicaiza Nelson Alcibiades y mociona al señor Willian Iván Cueva Tandazo, apoyado por el señor Menéndez Cedeño Walter Rafael, se lanza la votación quedando con un capital suscrito de 1790 a favor del señor Willian Iván Cueva Tandazo y un capital suscrito de 5370 a favor del señor Peñaherrera Chicaiza Nelson Alcibiades quedando así **Como Presidente de la Compañía el señor Peñaherrera Chicaiza Nelson Alcibiades**; se procede a la elección de Vocales Principales y Suplentes, toma la palabra el señor Escorza Constante

Edgar Fabian mociona que se de cuatro nombres y que de acuerdo al orden de capital queden los directivos principales y suplente, siendo aprobado por los presentes, toma la palabra el señor Peñaherrera Chicaiza Nelson Alcibiades y mociona al señor Flores Jorge Misael apoyado por el Señor Flores Pico Wellington Misael, toma la palabra señor Santos Azules Jonatan Javier y mociona al señor Willian Iván Cueva Tandazo apoyado por el señor Jayo Tipantuña Víctor Hugo ,toma la palabra el señor Flores Jorge Misael a la señora Zoila Teresa García Macias apoyado por el señor Willian Iván Cueva Tandazo, toma la palabra el señor Flores Pisco Wellington Misael y nombra al señor Puruncajas Lasluisa Luis Alcides quedando un capital suscrito de a favor de **primer vocal principal Willian Iván cueva Tandazo de 2800**, como **segundo vocal principal el señor Flores Jorge Misael** con un capital suscrito de **2000** y como primer **suplente** la señora Zoila Teresa García Macias con un capital suscrito de **1280**, y como segundo suplente el señor Luis Alcides Puruncajas Lasluisa con un capital su de **1080**, el Director de la Junta pide que se dé el nombre para la dignidad de **Comisario aclarando que esta dignidad es quién vigila el asunto Económico de la Compañía**, se mociona por mayoría a la Sr. Flores Pisco Welligton Misael como **Comisario Principal** y como suplente al Sr. Juan Javier Cueva Tandazo. **7.-Elección de Gerente por haber Terminado su periodo Estatutario de Gerente General**, se mociona por unanimidad a la Sra. **Josefina de la Cruz Viteri López** quedando como Gerente General de la Compañía

Sin tener más que tratar se clausura a las 17:30 Pm y pide el señor presidente un receso de 30 minutos para la elaboración del acta respectiva



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO AH HOC

Siendo las 18:00 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 AH HOC