



- 46 -

CUADRAGESIMA SEXTA ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ACETRANX S.A"

En la ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas a los siete días del mes de julio del año 2020 siendo las 20:00pm.

Por medio telemático (videoconferencia zoom) por encontramos en emergencia sanitaria en el territorio ecuatoriano, se reúnen los accionistas y sus representados con el objetivo de celebrar la presente Junta General de Accionistas los cuales son: Sres. Aguinsaca Angel con 340 acciones, Aguirre Napoleón con 19 acciones, Bustos Hector con 1 acción, Beltran Gerado con 1 acción, Bravo Nixon con 1 acción (Representado), Chavez Diana con 90 acciones, Conforme Gloria con 5 acciones, Espimbera Alexandra con 67 acciones, Espimbera Betty con 40 acciones, Garcia Zoila con 100 acciones, Garcia Andres con 1 acción, Granizo Molina Oswaldo con 1 acción, Katman&Fruit Cia. Ltda. Con 1 acción, Loyola Vicente con 46 acciones, Loza Mario con 2 acciones, Mejia Fernando con 25 acciones (representado), Ortega Jeferson con 134 acciones, Toledo Fernando con 1 acción, Uribe Guillermo con 90 acciones(Representado), Uribe Jenny con 4 acciones, Vega Martha (38 acciones), cada uno propietario de acciones de (1 usd) un dólar Americano por lo tanto se encuentra presente un total de acciones de 1108 que representa el 50.32 % del capital social de la compañía, que es de dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$2200), por lo que los accionistas deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria.

Preside la Junta la Sr. Jeferson Ortega PRESIDENTE y como secretaria actúa la Srta. Emily Garrido, por medio de la Srta. Secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria que se realizó a cada uno de los socios por vía telefónica y a través de una publicación en el periódico, la misma que textualmente dice

SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con Ley de Compañías y ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO de Estatutos Sociales, se **CONVOCA** a todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "ACETRANX S.A.", a la Junta General ordinaria de Accionistas y por encontramos en Emergencia Sanitaria en Territorio Ecuatoriano, se lo realizara por un **MEDIO TELEMATICO (Zoom)**

RUC: 1792052637001

DIRECCION: VIA QUEVEDO KM 3 ½ MARGEN IZQUIERDO DENTRO DE LA GASOLINERA
JAMAJAY - SANTO DOMINGO - ECUADOR



CIA. ACETRANX S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Fundada el 28 de Junio de 2006 con Resolución 054-CJ-017-2006-CNTTT

Resolución Superintendencia de Compañías N° DE.Q.U.2864

Resolución N° 003-RPO-023-2013-ANT

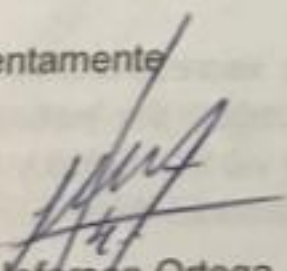
Videoconferencia), el día martes 7 de julio del presente año a las 20h00, afín de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la junta por parte del Presidente.
3. Informe Sr. Gerente.
4. Informe Sr. Presidente.
5. Informe Sr. Comisario.
6. Lectura y aprobación de balances periodo 2019.
7. Análisis y destino de utilidades.
8. Elección del nuevo directorio (Presidente, Gerente, Comisario y suplente, Vocales Principales y suplentes de la compañía).
9. Posesión del directorio electo.
10. Lectura y aprobación del acta.

NOTA: Se convoca de manera especial e individual al Sr. Hector Bustos Comisario de la Compañía.

Nuestro compromiso es asistir puntuales.

Atentamente


Sr. Jefferson Ortega

PRESIDENTE

Primer punto (Constatación del Quórum)

Vía Quevedo Km 3½ Margen Izq. Gasolinera Jamaña

Tel. (02) 377-5199 Cel. 099 695 1375 / 099 946 363

E-mail: acetranxsa@gmail.com



El Sr. Presidente solicita a la Srta. Secretaria que proceda a la constatación del Quórum y dé a conocer el total de accionistas presentes los mismos que son veinte y tres, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía (artículo vigésimo séptimo) por tratarse de la segunda convocatoria la junta se instalara con el número de accionistas, presentes o representados que concurren, existiendo el 50.32% de asistentes y cuyo capital social es de 1107 acciones, por tratarse de la segunda convocatoria la junta general de accionistas se instala con el número de accionistas, presentes o representados.

Segundo punto Instalación de la junta por parte del Presidente.

El señor presidente da la bienvenida a la junta y en base al artículo vigésimo séptimo de estatutos sociales, instala la junta ordinaria de accionistas con los presentes.

El señor presidente pone en consideración el orden del día el cual es aprobado por la junta de manera unánime.

Tercer punto (Informe Gerente)

Toma la palabra el Señor presidente y dice que los informes de gerente, presidente y comisario fueron enviados via whatsapp al grupo de acetranx donde se encuentran todos los accionistas en virtud de que no contamos con el tiempo suficiente en la conexión por videoconferencia y también les pide de favor a los asistentes en el momento que se corte la videoconferencia volver a conectarse por el mismo link para continuar con la junta.

Cuarto punto (Informe Presidente)

Informe enviado vía Whastapp.

Quinto punto (Informe Comisario)

Informe enviado vía Whastapp.

Sexto punto (Lectura y aprobación de balances periodo 2019)

Toma la palabra es señor Presidente y pide a la Sra. Contadora Katty Morocho exponga los balances a la junta.



CIA. ACETRANX S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Fundada el 28 de Junio de 2006 con Resolución 054-CJ-017-2006-CNTTT

Resolución Superintendencia de Compañías N° 06.Q.U.2864

Resolución N° 003-RPO-023-2013-ANT

Toma la palabra la Sra. Contadora saluda a la junta general y procede a presentar los balances.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración la aprobación de los balances procediendo a la votación.

Se realiza votación teniendo 1040 votos a favor de la aprobación de balances y 67 votos de abstención de la señora Alexandra Espimbera, quedando aprobados los balances presentados del periodo 2019.

Séptimo punto (Análisis y destino de utilidades)

Toma la palabra la Sra. Espimbera Alexandra y pide que se le informe a la junta la aprobación de la inversión de \$10000 dólares para compra de llantas que se realizó en junta de directorio ya que ese dinero no está disponible.

Presidente toma la palabra y dice que el tema se iba a informar luego pero ya que toco el tema pongo en conocimiento de la junta que ese dinero ahorrado se decidió por medio de junta de directorio invertirlo en la compra de llantas ya que esto lo hacíamos antes y al obtener un excelente precio decidimos realizar la inversión para beneficio de todos los accionistas.

Toma la palabra la señora contadora y sugiere que las utilidades pueden ser reinvertidas en la compra de llantas.

Toma la palabra la señora Alexandra Espimbera y dice que ella se opuso a la compra de llantas ya que solicito un documento de respaldo, por favor informar a la junta si las llantas van a darse al costo de \$220 para los accionistas.

Señor presidente toma la palabra y pide punto de orden ya que no es el punto a tratar.

Toma la palabra la señora Diana Chavez y mociona que la utilidad sea ahorrada.

Toma la palabra la señora Martha vega dice que le parece perfecto el trabajo que están realizando y la inversión inteligente que están realizando en la compra de llantas.

Toma la palabra la señora contadora y dice que no puede ser ahorradas las utilidades estas deben ser destinado para algo.

Toma la palabra el señor presidente pide que la junta se pronuncie y decidir el destino de utilidades

Via Quevedo Km 3½ Margen Izq. Gasolinera J

Tel. (02) 377-5199 Cel. 099 695 1375 / 099 9

Email: acetranxsa@



Toma la palabra la Ab. Martha Vega dice que la crisis es mundial y lo más inteligente es invertir el dinero no sabemos que nos depara el país, la economía el Ecuador no creo que sea el momento para endeudarnos, mociona que el capital sea invertido.

Toma la palabra el Representante del Ing. Fernando y apoya la moción

Toma la palabra la señora Diana Chávez mociona que el dinero sea destinado a la compra del terreno.

Toma la palabra la señora Alexandra Espimbera y apoya la moción.

Se procede a votación quedando aprobado las utilidades para reinversión con 856 votos a favor de esta moción y 251 votos para la compra del terreno, quedando aprobado que el destino de las utilidades sea reinvertir este dinero.

Octavo punto (Elección del nuevo directorio (Presidente, Gerente, Comisario y suplente, Vocales Principales y suplentes de la compañía))

Toma la palabra la Ab. Martha Vega mociona al Ing. Toledo Fernando para presidente.

Toma la palabra la señora Espimbera Alexandra apoya moción y mociona al señor bustos como comisario y al señor Ortega Jeferson como gerente.

Señor presidente dice que no acepta la moción ya que tiene otras ocupaciones como gerente mociona al señor Aguinsaca como gerente para su reelección.

Toma la palabra el Sr. Angel Aguinsaca y dice que acepta la candidatura.

Toma la palabra el Sr. Gerardo Beltran apoya la moción.

Toma la palabra la señora Diana Chavez mociona al señor Hector Bustos como candidato a gerente.

Toma la palabra la Señora Alexandra Espimbera y apoya la moción.

Se procede a la votación queda como resultado final 904 votos a favor del Sr. Aguinsaca Angel y 203 a favor del señor Hector Bustos quedando electo el sr. Angel aguinsaca como gerente.

Toma la palabra la señora Alexandra Espimbera mociona al Sr. Hector Bustos como candidato a presidente.



CIA. ACETRANX S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Fundada el 28 de Junio de 2008 con Resolución 054-CJ-017-2008-CNTT

Resolución Superintendencia de Compañías N° 06.02.11.2054

Resolución N° 003-RPO-025-2013-ANT

Toma la palabra el Sr. Hector Bustos y no acepta la candidatura ya que su estado de salud le impide cumplir esas funciones.

Toma la palabra la señora Espimbera Alexandra y mociona al Ing. Toledo Fernando como candidato a presidente.

Toma la palabra la Ab. Martha Vega y apoya la moción en caso de que no sea necesaria la presencia del Ing. Toledo y se pueda manejar mediante medios telemáticos.

Toma la palabra el Ing. Toledo y dice que agradece pero este periodo no puede por el momento acompañarlos ya que no tiene el tiempo que se debe dedicar y mociona a la señora Espimbera Alexandra como candidata a presidente.

Toma la palabra la señora Jenny Uribe y apoya la moción.

Toma la palabra la Ab. Martha Vega y mociona al señor Sr.Bravo Nixon como candidato a la presidencia.

Toma la palabra el Representante del Sr. Nixon Bravo dice que en estos días cederán la acción y el vehículo por lo que no acepta la candidatura.

Toma la palabra el señor Angel Aguiñaca mociona al señor Vicente Loyola como candidato a presidente.

Toma la palabra el Sr. Mario Loza y apoya la moción.

Toma la palabra la Ab. Martha Vega mociona a la señora Uribe Jenny como candidata a presidente.

Toma la palabra la Sra. Espimbera Alexandra y apoya la moción.

Se procede a la votación siendo el resultado 128 votos para la Sra. Jenny Uribe, 201 votos para la Sra. Alexandra Espimbera y 778 votos para el Sr. Vicente Loyola, quedando electo el señor Vicente Loyola como presidente.

Toma la palabra el Sr. Hector Bustos y mociona al señor Sr. Jeferson Ortega para a comisario.

Toma la palabra el Sr. Angel Aguiñaca y apoya la moción.

Toma la palabra la Señora Alexandra Espimbera y mociona a la señora Diana Chavez como candidata comisaria.

Toma la palabra el Sr. Mario Loza y apoya la moción.

Vía Quevedo Km 3½ Margen Izq. Gasolinera Jamaica

Tel. (02) 377-5199 Cel. 099 695 1375 / 099 946 36

E-mail: acetranxsa@gmail.com



CIA. ACETRANX S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Fundada el 28 de Junio de 2006 con Resolución 054-CJ-017-2006-CHTTT

Resolución Superintendencia de Compañías N° 96 Q.JJ 2004

Resolución N° 003-RPO-023-2013-ANT

Toma la palabra el representante de la Sra. María Coronel y mociona a la Sra. Alexandra Espimbera como candidata a comisaria.

Toma la palabra Sra. Jenny Uribe y apoya la moción.

Se procede a la votación quedando elegido el señor Ortega Jeferson como comisario con 672 votos y la señora Diana Chavez como comisario suplente con 72 votos.

Toma la palabra el Sr. Jeferson Ortega y mociona que se reelijan los accionistas que conforman el directorio actual a excepción de los accionistas que no están presentes en la reunión, los que falten elijamos con los accionistas que se encuentren.

Apoyo la moción la Sra. Diana Chavez.

Se procede a la votación siendo aprobado por unanimidad.

Siendo la directiva electa para el periodo 2020 la siguiente:

Tnlg. Angel Aguinaca – Gerente

Sr. Vicente Loyola- Presidente

Sr. Jeferson Ortega – Comisario

Sra. Diana Chavez – Comisario Suplente

1er vocal principal Sr. Hector Bustos

1er vocal suplente Sr. Mario Loza

2do vocal principal Sra. Alexandra Espimbera

2do vocal suplente Sr. Oswaldo Granizo

3er vocal principal Ing. Fernando Toledo

3er vocal suplente Sra. Zoila Garcia

4to vocal principal Sra. Gloria Conforme

4to vocal suplente Sr. Napoleon Aguirre

5to vocal principal Sr. Guillermo Uribe

5to vocal suplente Sra. Jenny Uribe



CIA. ACETRANX S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Fundada el 28 de Junio de 2008 con Resolución 954-CJ-917-2006-CNTTT

Resolución Superintendencia de Compañías N° 06.Q.11.2864

Resolución N° 003-RPO-023-2013-ANT

Toma la palabra el Sr. Jeferson Ortega y pide a la Ab. Martha Vega realizar la posesión del directorio electo.

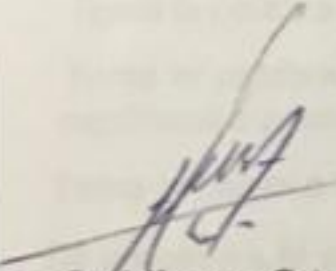
Toma la palabra la Ab. Martha Vega y dice que el señor presidente debe hacer la posesión.

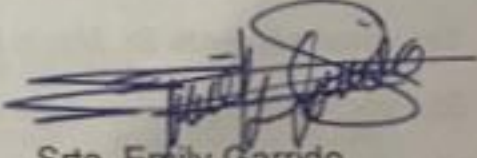
Toma la palabra el Sr. Presidente y realiza la posesión del directorio electo y les desea éxito y suerte en sus cargos correspondientes.

Decimo punto (Lectura y aprobación del acta)

Toma la palabra la señorita secretaria y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por la junta de manera unánime.

Al no existir otro punto a ser tratado el Sr. Presidente clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ACETRANX S.A." siendo las 22:32. Quedando asentada en la presente acta los informes de gerente, presidente y comisario, la aprobación de balances 2019, destino de utilidades 2019 y la elección del nuevo directorio periodo 2020-2021 de la CIA. ACETRANX S.A.


Sr. Jeferson Ortega
C.C. 170620786-5
PRESIDENTE


Srta. Emily Garrido
C.C. 230048100-5
SECRETARIA

Via Quevedo Km 3½ Margen Izq. Gasolinero Jamaica

Tel. (02) 377-5199 Cel. 099 695 1375 / 099 946 363

E-mail: acetranxsa@gmail.com