



TRANSPORTES SELECTOS

TRANSPORSEL S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A REALIZADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha Parroquia Calderón, el día lunes 21 de diciembre de 2020 siendo las 09:15 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Pío XII sector San Juan de Calderón y debido a la emergencia sanitaria dicha junta se realiza por medio telemático (Zoom) con número de ID 880 9109 7501, código de acceso JGE2020 se reúnen los accionistas de la Compañía en junta general extraordinaria. Bajo la presidencia del Sr. Ing. Iván Vaca Palacios, actúa como secretario el Lic. Mario Cantuña en su calidad de gerente. El compañero Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los miembros de la asamblea. dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada el 09 de diciembre de 2020 en el Diario La Hora el mismo que se transcribe:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A.

En cumplimiento a la Ley de Compañías y al Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas de la Compañía TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día Lunes, 21 de Diciembre del 2020 a las 09H00 am en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Pío XII, Pasaje D y calle A, sector San Juan de Calderón del Distrito Metropolitano de Quito y de acuerdo al artículo 20 del reglamento de juntas generales debido a la emergencia sanitaria se habilitará el link correspondiente. Con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO AÑO 2018
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA AÑO 2018
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL AÑO 2018
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018
6. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2018 Y DESTINO DE LAS MISMAS

Se convoca de manera personal e individual al comisario principal de la Compañía Señor Alonso Vinicio Valle Enríquez, Dirección: Ventana Aguilera 17 y Juan Molineros.

NOTA: Los Estados Financieros e Informe de Gerente y Comisario están a disposición de los Sres. Accionistas de la oficina de la Compañía.

Ing. Iván Vaca P.
PRESIDENTE

Lic. Mario Cantuña G.
GERENTE





TRANSPORTES SELECTOS

TRANSPORSEL S. A.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Constatación del Quórum: Siendo las 09:15 am, se instala la sesión, se elabora el listado de los accionistas presentes para el inicio de la junta extraordinaria, quienes constan registrados en la Superintendencia de Compañías con un total de acciones de 606.209, equivalente al 0,16 cada acción; con un total de \$96.993,44 capital suscrito y pagado. Se instala la junta con la asistencia del 88,94 % con un valor de \$ 86278,24 en capital suscrito y pagado, estableciéndose que se encuentra presente el Quórum necesario de acuerdo al listado de accionistas que se incorpora como parte integrante del acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO 2018

El señor Vinicio Valle en calidad de comisario de TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S. A. dando un saludo e indica que su secretaria va a dar lectura al informe de comisario del año 2018, toma la palabra la secretaria del señor comisario y da lectura al informe correspondiente al final de la lectura del informe del comisario año 2018, el mismo que es puesto en consideración de los presentes, toma la palabra el Sr. presidente y solicita al señor secretario proceder con la respectiva toma de votación de los señores accionistas, el secretario procede a tomar la votación correspondiente dando el siguiente resultado de \$66808,00 que es el capital presente del cual \$44011,84 (Cuarenta y cuatro mil once con 84/100), siendo el 65,88% de votos favorable, \$10150,72 (Diez mil ciento cincuenta con 72/100), siendo el 15,19% de votaciones en contra y como abstención el valor de \$12645,44 (Doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 44/100), siendo esto el 18,93 %. Con la aclaración que los administradores no votan en concordancia con el artículo 243 de la ley de compañías, el informe del comisario se lo aprueba con el 65,88% del capital pagado presente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA AÑO 2018

Toma la palabra el Ing. Fabricio Erazo (Socio suplente) y pone en conocimiento de la junta, la auditoría realizada con toda la documentación encontrada en las oficinas de la compañía como en su sistema contable el cual se somete a votación dando como resultado del \$58376,00 (Cincuenta y ocho mil trescientos setenta y seis con 00/100), como capital presente del cual el \$43923,68 (Cuarenta y tres mil novecientos veinte y tres con 68/100) siendo el 75,24% como votos a favor, abstenciones \$14452,32 (Catorce mil cuatrocientos cincuenta y dos con 32/100) siendo el 24,76% por lo cual el informe queda aprobado, y se incorpora como parte integrante del expediente con la misma aclaratoria que los miembros de los órganos administrativos no votan por disposición legal.





TRANSPORTES SELECTOS

TRANSPORSEL S. A.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE AÑO 2018

Toma la palabra el Lic. Mario Cantuña quien actúa como secretario de esta Junta, pero por denominación en una anterior Junta de fecha 07 de agosto del 2020 fue designado como nuevo gerente para cumplir con las obligaciones pendientes de la compañía y futuras tomas de decisiones. Y procede a dar lectura de su informe el cual se somete a votación dando como resultado de \$54336.32 del capital presente, de los cuales \$ 42381.41 (Cuarenta y dos mil trescientos ochenta y uno con 41/100) siendo el 78 % de votos a favor y como abstenciones \$11954.88 (Once mil novecientos cincuenta y cuatro con 55/100) equivalente al 22%, por lo tanto, queda aprobado el informe del señor gerente, con la indicación explícita de que por norma legal no votan los administradores:

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018

Se pone a consideración de los presentes el Balance de Situación, el Estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal año 2018. Luego de las inquietudes y preguntas del caso las cuales son absueltas por el Ing. Fabricio Erazo la junta procede aprobarlos con \$59580.64 del capital presente siendo los votos a favor de \$43409.60 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos nueve con 60/100) siendo este el 72.85% y en contra con un valor de \$2320.96 (Dos mil trescientos veinte con 96/100) siendo el 3.90% y \$13850.08 (Trece mil ochocientos cincuenta con 08/100) siendo este el 23.25% de abstenciones.

Dentro de su votación el compañero Santiago Vaca manifiesta e indica que este balance queda condicionado a una próxima revisión exhaustiva y poner en conocimiento de los señores accionistas y tomar las decisiones que correspondan.

De igual manera en su votación el señor Marco Mena hace referencia que se abstiene de votar ya que no comparte los cambios realizados.

Por lo cual quedan aprobados los balances del año 2018, tomando en cuenta que por norma legal no votan los administradores.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2018 Y DESTINO DE LAS MISMAS

El señor secretario hace notar que los Estados Financieros del año 2018 tienen una pérdida neta de \$2940.55.

Sin haber otro punto que tratar la presidencia concede un receso de 20 minutos para la elaboración y aprobación del acta.

Transcurrido el receso se reanuda la Junta, y se da lectura a la presente acta, el cual se procede a votación de un total de \$ 53.822,40 del capital presente.

A favor \$ 42 377,28 (cuarenta y dos mil trescientos setenta y siete con 28/100) que equivale al 78,74 % del capital presente.





TRANSPORTES SELECTOS

TRANSPORSEL S. A.

Abstenciones \$ 11.445,12 (once mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 12/100)
que equivale al 21,03 % del capital presente.

Por lo tanto, queda aprobada el Acta de la Junta General de Accionistas.

Si tener otro punto que tratar se da por terminada la Junta General de accionistas
siendo las 16: 09 Horas

Para constancia de lo actuado firman el acta:

Ing. Iván Vaca
PRESIDENTE



Lic. Mario Cantuña
GERENTE

