

ACTA NÚMERO SIETE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy 07 de Junio del 2013, siendo las 7:00pm se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA**, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de San Carlos, calle H s/n frente a la Gasolinera Petroecuador, preside La Junta el señor **CARLOS ALONSO ACOSTA ACOSTA**, PRESIDENTE de la empresa, actúa como secretaria la señora **SONIA ELIZABETH BARRENO ZAMBRANO**, con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria publicada en el diario "La Hora", que circula en esta ciudad con fecha viernes 24 de mayo del 2013.

El Sr. **CARLOS ALONSO ACOSTA ACOSTA**, PRESIDENTE, de la compañía da la bienvenida a los señores accionistas presentes y solicita que por secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la LEY DE COMPAÑIAS Y DEL ESTATUTO SOCIAL, se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA ZAMBRANO MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA** a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de San Carlos calle H S/N, frente a la gasolinera Petroecuador, el día viernes 7 de junio del 2013, a las 7h00 pm, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2012.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2012.
- 4.- Análisis y aprobación del Cronograma e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las PYMES.
- 5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012.
- 7.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2013.
- 8.- Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 9.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

NOTA: Se convoca de manera especial a la señora **CECIA GABRIELA ZAMBRANO RUIZ**, Comisaria Principal de la compañía.

Los Informes, anexos y Estados Financieros a tratar en la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía.

Atentamente:

Sr. Carlos Alonso Acosta A
PRESIDENTE

Sra. Sonia Elizabeth Barreno Z.
GERENTE

Una vez leída la convocatoria el señor **PRESIDENTE** pone a consideración de los presentes y al no existir ninguna reconsideración se da inicio al desarrollo de la junta.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

1.-Constatación del Quórum.

El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum, así se procede y se informa que están presentes 756 acciones que representa al 75.6% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 07:20 pm instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.-Lectura y Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2012.

En este punto la señora Gerente Sonia Barreno, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012, una vez concluido su lectura el mismo es puesto a consideración de los señores accionistas, siendo aprobado por unanimidad, y que es anexado al expediente mismo que forma parte integrante del Acta.

3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2012.

En este punto hace su intervención la Sra. Cecilia Gabriela Zambrano Ruiz, comisaria principal saliente, primero hace llegar un saludo a los accionistas presentes, para acto seguido dar lectura al informe correspondiente, el mismo que a su vez terminada la lectura es puesto a consideración de la sala, por el señor presidente Carlos Alonso Acosta Acosta, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes, y que es anexado al expediente y forma parte integrante del acta.

4.- Análisis y Aprobación del Cronograma e Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para la PYMES.

Para este punto contamos con la presencia de la Ing. Margarita Ayala quien procede a dar una gran exposición referente a las **Normas Internacionales de Información Financiera**, para lo cual explica a los presentes que es una norma obligatoria para todas las compañías que están bajo vigilancia de la Superintendencia de Compañías, luego de la extensa explicación, y dejando en claro todos los cambios que generan estas normas en la contabilidad toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes este punto mismo que aprobado por unanimidad.

5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

En este punto la Dra. Estela Chica, contadora de la Cia. De TRANSPORTES PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A. agradece el recibimiento a su persona y procede a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, de los estados financieros, notas aclaratorias y demás cuentas, mismo que posteriormente el señor presidente pone a consideración de los presentes y que es aprobado por unanimidad anexado todo su expediente y forma parte integrante del Acta.

6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012.

El señor presidente toma la palabra y manifiesta que como ya lo ha explicado la Dra. Estela Chica Contadora de la empresa del ejercicio económico del periodo 2012 ha resultado una utilidad de 4805.40 USD e

para tomar una resolución. Toma la palabra el señor Zambrano y mociona que el valor de las utilidades sirva para futuras capitalizaciones de la Empresa lo cual es puesto a consideración de los presentes misma que es aprobada por unanimidad.

7.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2013.

En este punto toma la palabra la señora Sonia Barreno, en calidad de gerente y procede a dar lectura al presupuesto para el periodo 2013, cuenta por cuenta, además cabe acotar que no se ha modificado el valor de mensualidades ya hace tres años y que en la actualidad todo ha subido su valor una vez terminado su lectura es puesto a consideración de la sala toma la palabra el Sr. Zambrano y propone hacer modificaciones al mismo para poder mantener el mismo valor de mensualidades administrativas, siendo apoyado por los señores accionistas una vez realizada estas modificaciones al presupuesto, el señor presidente pone a consideración de los presentes el cual es aprobado por unanimidad, y anexado al expediente como parte integrante del Acta.

8.- Elección de Comisario Principal y Suplente.

En este punto el señor presidente solicita mocionen candidatos para elegir al Comisario Principal, a lo que toma la palabra el Señor Marco Zambrano y mociona a la señora Cecilia Zambrano siga como comisaria principal y el señor José María Tequez comisario suplente, moción que es aprobada por unanimidad.

9.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 21:45 se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Una vez que se cuenta con los nombramientos y el acta, siendo las 22:00pm se reinstala la junta y se procede a dar lectura de la misma, la cual es puesta a consideración de los presentes y al no existir ninguna reconsideración es aprobada por unanimidad. Para constancia de lo actuado firman en unidad de Acto, el Presidente y la Secretaria que lo certifica:



Sr. Carlos Alonso Acosta A.
PRESIDENTE



Sra. Sonia Barreno Zambrano.
GERENTE