

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

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, hoy día miércoles 21 de mayo del 2014, siendo las 6:30pm se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA**", en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudadela 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 martes 06 de mayo del 2014.

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 DE TRANSPORTE PESADO "ZAMBRANO MENDOZA" S.A.** a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, la misma que tendrá lugar en la oficina de la Compañía ubicadas en la Ciudadela San Carlos Av. De los Colonos No. 42, el día miércoles 21 de mayo del 2014, a las 18h30, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe económico de la señora Gerente General del año 2013.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de la Señora Comisaria del año 2013.
- 4.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.
- 5.- Análisis y Resolución sobre el destino de Utilidades correspondientes al año 2013.
- 6.- Análisis y Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2014.
- 7.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

NOTA: Se convoca de manera especial a la señora Cecilia Zambrano Ruiz, Comisaria Principal de la Compañía.

Los Informes, Anexos y Estados Financieros están a disposición a 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 GENERAL

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 635 acciones que representa al 63.50% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 07:00 pm y existiendo el quórum reglamentario procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Lectura y Aprobación del Informe económico de la señora Gerente General del año 2013.

En este punto la señora Gerente Sra. SONIA ELIZABETH BARRENO ZAMBRANO, y procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013, una vez concluido su lectura el señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas, mismo que al no existir ninguna observación es aprobado por unanimidad, y posteriormente es anexado al expediente, mismo que forma parte integrante del Acta.

3.- Lectura y Aprobación del Informe de la Señora Comisaria del año 2013.

En este punto hace su intervención la Sra. Cecilia Zambrano Ruiz, comisaria principal de la empresa, primero hace llegar un saludo a los accionistas presentes, para acto seguido dar lectura al informe correspondiente, en el cual da a conocer, que su función es estar pendiente que los pagos a las entidades de control como son SRI, IESS, Superintendencia, Municipio, cuerpo de bomberos entre otros se realicen en la medida de las posibilidades en forma ágil y puntual, además controlar que los ingresos, egresos se realicen con los respaldos contables entre otros. Una vez dada lectura al informe, el señor Presidente pone a consideración de los presentes el mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes, para posteriormente ser anexado al expediente y forma parte integrante del Acta.

4.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.

En este punto la Dra. Estela Chica, contadora de la Cia. ZAMBRANO MENDOZA S.A. agradece el recibimiento a su persona, y procede a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al año 2013, de los estados financieros, notas aclaratorias y demás cuentas, una vez terminada su intervención el señor Carlos Acosta Presidente de la Compañía pone a consideración de los presentes, mismo que al no existir ninguna modificación es aprobado por unanimidad para posteriormente ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

5.- Análisis y Resolución sobre el destino de Utilidades correspondientes al año 2013.

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 2013 ha resultado una utilidad neta de 2.499.64 USD y que esos valores se encuentran en cuentas por cobrar. Toma la palabra el Sr. RICARDO ZAMBRANO y mociona que una vez que se recauden esos dineros sean distribuidos entre los accionistas, de conformidad con lo que estipula la Ley de Compañías, esto es según la participación accionaria que tengan cada socio en la empresa, toma la palabra la señora Cecilia Zambrano y apoya la moción misma que es aprobada por unanimidad.

6.- Análisis y Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2014.

En este punto toma la palabra la Sra. Sonia Barreno Zambrano, en calidad de gerente y procede a dar lectura y una amplia explicación del presupuesto para el periodo 2014, cuenta por cuenta, proponiendo que la mensualidad se mantenga en \$27.00, una vez que la señora gerente termina con el desglose del mismo toma la palabra el señor RICARDO ZAMBRANO y mociona que la movilización del señor presidente se la reconsidere y se la baje a 50 dólares mensuales, toma la palabra la señora Cecilia Zambrano y apoya la moción con esta modificación al presupuesto el señor presidente de la Compañía pone a consideración de los presentes el presupuesto económico para el año 2014, mismo que es aprobado por unanimidad, y posteriormente ser anexado al expediente y forma parte integrante del Acta.

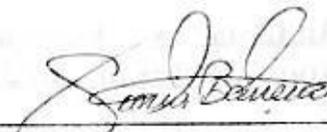
7.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 21:00 pm se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Una vez que se cuenta con el acta, siendo las 21:15pm se reinstala la Junta y por secretaria se procede a dar lectura de la misma, toma la palabra el señor presidente y pone consideración de los presentes la misma 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 GENERAL