

**ACTA NÚMERO TRECE 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, miércoles 06 de abril del 2016, siendo las 15H00 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA**", en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela San Carlos, calle H y Av. De los Colonos, 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 lunes 21 de marzo del 2016.

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**, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela San Carlos calle H y Av. De los Colonos, el día miércoles 06 de abril del 2016, a las 15h00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2015.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2015.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

- 5.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.
- 6.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el Ejercicio Económico 2016.
- 7.- Elección de Presidente
- 8.- Elección de Gerente
- 9.- Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 10.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

NOTA: Se convoca de manera especial a la señora Cecilia 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 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.-Constatacion del Quórum.

El señor Presidente, solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum así se procede y se informa que están presentes 519 acciones que representa al **51.9%** del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 15H30 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 del año 2015

En este punto la señora Gerente Sra. SONIA ELIZABETH BARRENO ZAMBRANO, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, una vez concluido su lectura toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de los presentes el informe de los señores accionistas, siendo aprobado por unanimidad para posteriormente ser anexado al expediente, mismo que forma parte integrante del Acta.

3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2015.

En este punto hace su intervención la Sra. Cecilia Zambrano, comisaria principal saliente, primero hace llegar un saludo a los accionistas presentes, para acto seguido dar lectura al informe correspondiente, en el cual recalca que su función es controlar el dinero que ingresa a la empresa al igual que el dinero que sale de la misma, controlando que cada egreso tenga su respectivo comprobante, así mismo estar pendiente de que los pagos a las entidades de control sean puntuales, como son: el SRI, IESS. Una vez concluida con la lectura al informe, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los presentes el informe de la señora Comisaria mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes, y que es anexado al expediente y pasa a formar parte integrante del Acta.

4.-Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

En este punto la Dra. Estela Chica, contadora de la Cia. COTIMAR S.A. agradece el recibimiento a su persona, y procede a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al año 2015 y las notas aclaratorias de los Estados Financieros y demás cuentas, toma la palabra la señorita Ana Navas y manifiesta que como ya se ha escuchado existen varias cuentas por cobrar que se debería autorizar a los administradores para que den de baja las cuentas que por más de seis meses no se puedan cobrar para que al finalizar el año se no escuchen en balances cuentas incobrables que afecta a la realidad financiera que se encuentra la Compañía toma la palabra la señora Miriam Barreno y apoya la moción Toma la palabra el señor presidente y somete a votación misma que es aprobada por unanimidad con esta aclaración y concluida la lectura de balances estados financieros notas aclaratorias por parte de la señora contadora de la compañía toma la palabra el señor presidente y somete a votación, mismo que es aprobado por unanimidad para ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

5.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.

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 2015 ha resultado una utilidad neta de 1.038,41 USD misma que se pone a consideración para tomar una resolución, toma la palabra la señora Miriam Barreno y manifiesta que como se ha escuchado esa utilidad se debería dejar a la empresa para reinvertir ya que existe cuentas por cobrar a los señores accionistas, moción que es apoyada por el señor Llorente García, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los presentes la moción misma que es aprobada por unanimidad.

6.-Análisis y Aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico 2016.

En este punto toma la palabra la Sra. Sonia Barreno Zambrano, en calidad de gerente de la compañía y procede a dar lectura y una amplia explicación del presupuesto para el ejercicio económico del periodo 2016, y propone que se mantenga la mensualidad en \$30,00, toma la palabra la señora Miriam Barreno y manifiesta que en verdad la situación económica es difícil y que si se debería mantener el mismo valor de 30 dólares moción que es apoyada por el Sr. Miguel Llorente, toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes y al no existir ninguna reconsideración es aprobada por unanimidad.

7.- Elección de Presidente.

En este punto el señor presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo presidente, para lo cual toma la palabra la Sra. Miriam Barreno y mociona la reelección del señor Carlos Acosta como Presidente, moción que es apoyada por la señora Cecilia Zambrano y aprobada por unanimidad de los presentes.

Una vez que se ha aprobado la reelección del señor presidente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por la Dra. Estela Chica.

8.- Elección de Gerente.

En este punto el señor presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo gerente, para lo cual toma la palabra la Sra. Cecilia Zambrano y mociona la reelección de la señora Sonia Barreno como Gerente, moción que es apoyada por el Sr. Jorge Macas y aprobada por unanimidad de los presentes.

Una vez que se ha aprobado la reelección de la señora gerente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por la Dra. Estela Chica.

9.- Elección de Comisario Principal y Suplente.

En este punto el señor presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo comisario, para lo cual toma la palabra el señor Llorente García Miguel y mociona la reelección de la señora Cecilia Zambrano, para comisario Principal y el señor Walter Reyes como comisario suplente, moción que es apoyada por la señora Miriam Barreno y aprobada por unanimidad de los presentes.

Una vez que se ha aprobado la reelección del señor presidente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por la Dra. Estela Chica.

10.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 16H45 se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Una vez que se cuenta con el acta, y los nombramientos, siendo las 17H00 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

CIA. ZAMBRANO MENDOZA S.A.**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Santo Domingo, 06 de Abril del 2016.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	Acc.	%	FIRMA
1	ABRIL ABRIL JORGE ESTEBAN	010285196-1	1	0,100	
2	ACOSTA ACOSTA CARLOS ALONSO	180093110-5	55	5,500	
3	AEREOPAJAS VILLEGAS SEGUNDO DANIEL	170533081-7	1	0,100	
4	AGUILAR ENRIQUEZ DARIO XABIER	171738830-8	1	0,100	
5	ASTUDILLO TAPIA JULIO RAMON	170968529-9	1	0,100	
6	BARRENO ZAMBRANO MIRIAM JESSICA	171470021-6	46	4,600	
8	BAUTISTA ORTIZ LEONARDO IVAN	171405083-6	1	0,100	
9	BENAVIDES HERRERA ANIBAL ARTURO	100170751-0	2	0,200	
10	BRAVO BARRIONUEVO HUGO VICENTE	171280317-8	1	0,100	
11	CABRERA CISNEROS FERNANDO GERMAN	171728466-3	2	0,200	
12	CABRERA MORALES JORGE DARWIN	171418228-2	1	0,100	
13	CADENA SORIA JOSE GABRIEL	171030074-8	2	0,200	
14	CAICEDO OLVERA CELSO OBDULJO	120421316-7	1	0,100	
15	CAIZA VALLEJO JULIO ESTUARDO	060187780-6	1	0,100	
16	CASTRO SARANGO LUIS GILBERTO	080148793-5	1	0,100	
17	CEDEÑO CHAVARRIA FANNY CARMINA	131054873-8	1	0,100	
18	CEDEÑO MERA PABLO SANTIAGO	170617065-9	1	0,100	
19	CELI MORENO JORGE LUIS	172056845-8	1	0,100	
20	CEVALLOS MIRANDA BALDEMIRO FORTUNATO	180111417-2	1	0,100	
21	CHALCO MANUEL	170664998-3	1	0,100	

42	LOOR LOOR LUIS OSCAR	130197935-5	1	0,100	
43	LUDEÑA CORREA ANGEL MANUEL	170622407-6	1	0,100	
	MACAS CANDO ROBINSON DAVID	172357361-2	1	0,100	
44	MACAS MARCA JORGE HERNAN	171501213-2	1	0,100	
45	MACAS TAPIA CARLOS VICENTE	010170666-1	1	0,100	
46	MEDIAVILLA FLORES LUIS ADAN	170489340-1	1	0,100	
47	MERA HERRERA JOSE ALBERTO	170567345-5	1	0,100	
48	MINDA TORRES DIEGO FERNANDO	171147595-2	1	0,100	
49	MONTENEGRO LARCO RUBEN DARIO	170936419-2	1	0,100	
50	MORALES BONILLA MILTON OSWALDO	120357326-4	1	0,100	
51	MOREIRA CEDEÑO ORLEY ERIVERTO	130737037-7	1	0,100	
53	MUÑOZ VITERI GERMER LEONEL	170982325-4	1	0,100	
	NAVAS CEDEÑO ANA GABRIELA	2300264252-2	5	0,500	
54	NIETO LOZA DIEGO RAMIRO	170688491-1	6	0,600	
55	NOGALES DOTA LENIN RUBEN	171733201-7	5	0,500	
56	NUÑEZ LOPEZ NESTOR RAMON	171038371-0	1	0,100	
57	NUÑEZ LOPEZ RUFINO SENEN	180187531-9	1	0,100	
58	NUÑEZ MONTERO GUIDO ENRIQUE	171015425-1	1	0,100	
59	ORDOÑEZ VEINTIMILLA FAUSTO GIOVANNY	171266698-9	1	0,100	
60	ORELLANA ORELLANA JUSTINO ANTONIO	171318231-7	1	0,100	
61	ORTIZ AVENDAÑO JAIME STALIN	171710127-1	48	4,800	
62	PACHECO HERRERA ANGEL ESTUARDO	050246923-2	1	0,100	
63	PALMA PALMA SANTIAGO ZENON	050092523-5	1	0,100	

64	PANZA OLEAS CARLOS ENRIQUE	170833537-5	1	0,100	
65	PARDO DELGADO VICTOR MANUEL	110206848-1	1	0,100	
66	PASPUEL ORTEGA PEPE IVAN	100185830-5	1	0,100	
67	PEREZ MARTINEZ GUILLERMO RAUL	160025497-1	1	0,100	
68	PEREZ MARTINEZ JINNY ENRIQUE	160023902-2	1	0,100	
69	PISCO VALAREZO LOUIS JIMMY	171058311-1	1	0,100	
70	RAMOS CAMPOVERDE EDGAR MANUEL	171460899-7	1	0,100	
71	RODRIGUEZ MONTENEGRO MARIA GUADALUPE	170699597-2	1	0,100	
72	SABANDO SABANDO NEXAR DIDIER	080106364-5	2	0,200	
	SALTOS LOOR ISNELDA DEL ROSARIO	171311113-4	1	0,100	
73	SANCHEZ ARIAS PATRICIA MARILIN	170586989-7	1	0,100	
74	SANCHEZ ESCOBAR EDWIN GUILLERMO	170782432-0	1	0,100	
75	SANDOVAL CHUNGANDRO EDWIN NAPOLEON	171182491-0	40	4,000	
	SIGCHO LEON MARCO PATRICIO	060347176-4	1	0,100	
76	SILVA VACA CRISTIAN PATRICIO	180270806-3	1	0,100	
78	TAQUEZ AGREDA JOSE MARIA	171469390-8	7	0,700	
79	TOAPANTA INACASHA WASHINGTON ALEJANDRO	171453371-6	1	0,100	
80	TOAQUIZA QUISHPE JUAN KLEVER	172211725-4	1	0,100	
81	TOCA CALVOPIÑA HERNAN PATRICIO	050131276-3	2	0,200	
	TORRES JACOME BENITO PRADO	080153470-2	1	0,100	
82	VELEZ CHICA HUGO ALBERTO	130564606-7	1	0,100	
83	VELEZ TUAREZ RAMON NARCISO	080053217-8	1	0,100	
84	VIVANCO OROZCO JAIME GONZALO	170939510-5	5	0,500	

22	CHAVEZ ZUMARRAGA MARIA ANTONIA	171273586-7	1	0,100	
23	CISNEROS CAICEDO RUBEN PATRICIO	160016386-7	1	0,100	
24	COBA MUÑOZ ANGEL RENAN	170074646-2	1	0,100	
25	COBA ORTUÑO MARLON PAUL	170956444-5	2	0,200	
26	COBO ACOSTA LUIS FABIAN	171446108-2	1	0,100	
27	COLLANTES COBA LUIS MANUEL	171108954-8	1	0,100	
28	CORTE MUY CELIO MESIAS	1400620546	2	0,200	
29	ENERGY PLUS S.C.C.	1791958063001	1	0,100	
30	ERAZO MARTINEZ PEDRO PABLO	130181369-5	1	0,100	
31	FALCONES BARREIRO FREDDY REGULO	171335602-8	2	0,200	
32	FERNANDEZ PINTO UBANDO ISMAEL	120215355-5	1	0,100	
33	GAIBOR CAMACHO PEDRO LUIS	210040228-4	1	0,100	
34	GODOY ORTIZ CRISTOBAL FERNANDO	100252885-7	1	0,100	
	GUZMAN CEDEÑO JAIME ELEUTERIO	172061446-8	1	0,100	
35	HERRERA GALLIANO HECTOR VINICIO	171930751-2	1	0,100	
	HURTADO BALLESTEROS MARIA AUXILIADORA	080169091-8	1	0,100	
36	JIMENEZ AGUIRRE QUIMAN JOVAN	171209846-4	2	0,200	
	JIMENEZ AVILES GUSTAVO ADOLFO	171710295-6	40	4,000	
37	JIMENEZ SOTOMAYOR CESAR VICENTE	110134602-9	2	0,200	
38	LANDASURI ESTACIO YONER	080168191-7	1	0,100	
39	LAVAYEN RIQUERO ANA DEL ROCIO	120354424-0	1	0,100	
40	LLANOS GAROFALO JOSE VICENTE	170343212-8	1	0,100	
41	LLORENTE GARCIA MIGUEL ERNESTO	171039078-0	1	0,100	<i>Miguel Lorente</i>

85	YANEZ BOHORQUEZ ROSA ELISA	170682221-8	1	0,100	
86	ZAMBRANO CEDEÑO MARCO BENIGNO	171577513-4	3	0,300	
87	ZAMBRANO MACIAS JOSE RICARDO	171733846-9	66	6,600	
	ZAMBRANO MENDOZA CARMEN IDILIA	170610329-6	313	31,300	<i>Carmen Zambrano</i>
88	ZAMBRANO MENDOZA OSWALDO WILFRIDO	170738698-1	48	4,800	
89	ZAMBRANO MENDOZA RAMON PLUTARCO	170610576-2	26	2,600	
90	ZAMBRANO RUIZ CECIA GABRIELA	171181581-9	97	9,700	<i>Cecia Zambrano</i>
91	ZAMBRANO VERA EDGAR RICARDO	170440922-4	100	10,000	
			1000	100	