

**ACTA NÚMERO CATORCE 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, martes 18 de abril del 2017, siendo las 14H00 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 circuló en esta ciudad con fecha martes 4 de abril del 2017.

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 S/N y Av. De los Colonos, el día martes 18 de abril del 2017, a las 14h00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2016.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2016.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.
- 6.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el Ejercicio Económico 2017.
- 7.- Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 8.- 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.-Constatación del Quórum.

El señor Presidente, solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum así se procede y se informa que están presentes 548 acciones que representa al **54,8%** del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 14H30 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 2016.

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 2016, una vez concluido su lectura toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de los presentes el informe de gerencia, 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 2016.

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 al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, 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 presentes, 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 2016.

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 2016 y las notas a los Estados Financieros y demás cuentas, toma la palabra el señor Guido Núñez 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 señorita Anita Navas 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 2016.

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 2016 ha resultado una utilidad neta de **50,39 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 reinvertir al capital de la empresa, ya que existen cuentas por cobrar a los accionistas, moción que es apoyada por el señor Celio Mesias Corte, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los presentes la moción, misma que es aprobada por unanimidad.

6.- Analisis y Aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico 2017.

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 2017, además explica sobre el nuevo decreto referente a la facturación y manifiesta que esto produce un gasto significativo para la operadora, por tal motivo, propone que la mensualidad siga siendo la misma de \$30 para aquellos socios que facturen hasta \$1499, se planille el 5% sobre el valor de la factura para aquellos que facturen entre \$1500 - \$3000, se planille el 4% para aquellos que facturen más de \$3001, en toma la palabra el señor Marco Zambrano y manifiesta que es lógico lo que manifiesta la señora gerente y mociona que se opere de esa manera, moción que es apoyada por el Sr. Ernesto Llorente, toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes la forma de planillaje para cubrir el presupuesto para ejercicio económico del año 2017 y al no existir ninguna reconsideración es aprobada por unanimidad.

7.- Elección de Comisario Principal y Suplente.

En este punto el señor presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo comisario principal y suplente, para lo cual toma la palabra la señora Carmen Cando y mociona la reelección de la señora Cecilia Zambrano, para comisario Principal y el señor José Cadena 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 y elección de los señores comisarios principal y suplente respectivamente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por la Dra. Estela Chica.

8.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 16H30 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 16H45 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. Senia Barreno Zambrano.
GERENTE GENERAL

CIA. ZAMBRANO MENDOZA S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Santo Domingo, 18 de Abril del 2017.

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	
7	BAUTISTA ORTIZ LEONARDO IVAN	171405083-6	1	0,100	
8	BENAVIDES HERRERA ANIBAL ARTURO	100170751-0	2	0,200	
9	BRAVO BARRIONUEVO HUGO VICENTE	171280317-8	1	0,100	
10	CABRERA CISNEROS FERNANDO GERMAN	171728466-3	2	0,200	
11	CABRERA MORALES JORGE DARWIN	171418228-2	1	0,100	
12	CADENA SORIA JOSE GABRIEL	171030074-8	2	0,200	
13	CAICEDO OLVERA CELSO OBDULIO	120421316-7	1	0,100	
14	CAIZA VALLEJO JULIO ESTUARDO	060187780-6	1	0,100	
15	CASTRO SARANGO LUIS GILBERTO	080148793-5	1	0,100	
16	CEDEÑO CHAVARRIA FANNY CARMINA	131054873-8	1	0,100	
17	CEDEÑO MERA PABLO SANTIAGO	170617065-9	1	0,100	
18	CELI MORENO JORGE LUIS	172056845-8	1	0,100	
19	CEVALLOS MIRANDA BALDEMIRO FORTUNATO	180111417-2	1	0,100	
20	CHALCO MANUEL	170664998-3	1	0,100	

21	CHAVEZ ZUMARRAGA MARIA ANTONIA	171273586-7	1	0,100	
22	CISNEROS CAICEDO RUBEN PATRICIO	160016386-7	1	0,100	
23	COBA MUÑOZ ANGEL RENAN	170074646-2	1	0,100	
24	COBA ORTUÑO MARLON PAUL	170956444-5	2	0,200	
25	COBO ACOSTA LUIS FABIAN	171446108-2	1	0,100	
26	COLLANTES COBA LUIS MANUEL	171108954-8	1	0,100	
27	CORTE MUY CELIO MESIAS	1400620546	17	1,700	
28	ENERGY PLUS S.C.C.	1791958063001	1	0,100	
29	ERAZO MARTINEZ PEDRO PABLO	130181369-5	1	0,100	<i>Pablo Erazo</i>
30	FALCONES BARREIRO FREDDY REGULO	171335602-8	2	0,200	
31	FERNANDEZ PINTO UBANDO ISMAEL	120215355-5	1	0,100	
32	FLORES CASANOVA TERESA DE JESUS	171008235-3	1	0,100	
33	GAIBOR CAMACHO PEDRO LUIS	210040228-4	1	0,100	
34	GODOY ORTIZ CRISTOBAL FERNANDO	100252885-7	1	0,100	<i>Fernando Godoy</i>
35	GUZMAN CEDEÑO JAIME ELEUTERIO	172061446-8	1	0,100	
36	HERRERA GALIANO HECTOR VINICIO	171930751-2	1	0,100	
37	HURTADO BALLESTEROS MARIA AUXILIADORA	080169091-8	1	0,100	
38	JIMENEZ AGUIRRE QUIMAN JOVAN	171209846-4	2	0,200	
39	JIMENEZ AVILES GUSTAVO ADOLFO	171710295-6	33	3,300	
40	JIMENEZ SOTOMAYOR CESAR VICENTE	110134602-9	2	0,200	
41	LANDASURI ESTACIO YONER	080168191-7	1	0,100	
42	LAVAYEN RIQUEIRO ANA DEL ROCIO	120354424-0	1	0,100	
43	LLORENTE GARCIA MIGUEL ERNESTO	171039078-0	1	0,100	<i>Miguel Llorente</i>

44	LOOR LOOR LUIS OSCAR	130197935-5	1	0,100	
45	LIJDEÑA CORREA ANGEL MANUEL	170622407-6	1	0,100	
46	MACAS CANDO ROBINSON DAVID	172357361-2	1	0,100	
47	MACAS MARCA JORGE HERNAN	171501213-2	1	0,100	
48	MACAS TAPIA CARLOS VICENTE	010170666-1	1	0,100	
49	MACIAS VERA JENNY MARIA	171351862-1	5	0,500	
50	MEDIAVILLA FLORES LUIS ADAN	170489340-1	1	0,100	
51	MERA HERRERA JOSE ALBERTO	170567345-5	1	0,100	
52	MINDA ACOSTA NELIN BLADIMIR	130156238-3	1	0,100	
53	MINDA TORRES DIEGO FERNANDO	171147595-2	1	0,100	
54	MONTENEGRO LARCO RUBEN DARIO	170936419-2	1	0,100	
55	MORALES BONILLA MILTON OSWALDO	120357326-4	1	0,100	
56	MOREIRA CEDEÑO ORLEY ERIVERTO	130737037-7	1	0,100	
57	MOYA SALAZAR WILTER NAPOLEON	080075119-0	1	0,100	<i>Walter Moya</i>
58	MUÑOZ VITERI GERMER LEONEL	170982325-4	1	0,100	
59	NAVAS CEDEÑO ANA GABRIELA	2300264252-2	11	1,100	
60	NIETO LOZA DIEGO RAMIRO	170688491-1	6	0,600	
61	NUÑEZ LOPEZ NESTOR RAMON	171038371-0	1	0,100	
62	NUÑEZ LOPEZ RUFINO SENEN	180187531-9	1	0,100	
63	NUÑEZ MONTERO GUIDO ENRIQUE	171015425-1	1	0,100	
64	ORDOÑEZ VEINTIMILLA FAUSTO GIOVANNY	171266698-9	1	0,100	
65	ORELLANA ORELLANA JUSTINO ANTONIO	171318231-7	1	0,100	
66	ORTIZ AVENDAÑO JAIME STALIN	171710127-1	48	4,800	

67	PACHECO HERRERA ANGEL ESTUARDO	050246923-2	1	0,100	
68	PALMA PALMA SANTIAGO ZENON	050092523-5	1	0,100	
69	PANZA OLEAS CARLOS ENRIQUE	170833537-5	1	0,100	
70	PARDO DELGADO VICTOR MANUEL	110206848-1	1	0,100	
71	PASPUEL ORTEGA PEPE IVAN	100185830-5	1	0,100	
72	PEREZ MARTINEZ GUILLERMO RAUL	160025497-1	1	0,100	
73	PEREZ MARTINEZ JINNY ENRIQUE	160023902-2	1	0,100	
74	PISCO VALAREZO LOUIS JIMMY	171058311-1	1	0,100	
75	RAMOS CAMPOVERDE EDGAR MANUEL	171460899-7	1	0,100	
76	RODRIGUEZ MONTENEGRO MARIA GUADALUPE	170699597-2	1	0,100	
77	SABANDO SABANDO NEXAR DIDIER	080106364-5	1	0,100	
78	SALTOS LOOR ISNELDA DEL ROSARIO	171311113-4	1	0,100	
79	SANCHEZ ARIAS PATRICIA MARILIN	170586989-7	1	0,100	
80	SANCHEZ ESCOBAR EDWIN GUILLERMO	170782432-0	1	0,100	
81	SANDOVAL CHUNGANDRO EDWIN NAPOLEON	171182491-0	40	4,000	
82	SIGCHO LEON MARCO PATRICIO	060347176-4	1	0,100	
83	SILVA VACA CRISTIAN PATRICIO	180270806-3	1	0,100	
84	TAQUEZ AGREDA JOSE MARIA	171469390-8	7	0,700	
85	TOAPANTA INACASHA WASHINGTON ALEJANDRO	171453371-6	1	0,100	
86	TOAQUIZA QUISHPE JUAN KLEVER	172211725-4	1	0,100	
87	TOCA CALVOPIÑA HERNAN PATRICIO	050131276-3	2	0,200	
88	TORRES JACOME BENITO PRADO	080153470-2	1	0,100	
89	VELEZ CHICA HUGO ALBERTO	130564606-7	1	0,100	

90	VELEZ TUAREZ RAMON NARCISO	080053217-8	1	0,100	
91	VIVANCO OROZCO JAIME GONZALO	170939510-5	5	0,500	
92	YANEZ BOHORQUEZ ROSA ELISA	170682221-8	1	0,100	
93	ZAMBRANO CEDEÑO MARCO BENIGNO	171577513-4	3	0,300	<i>Ja/4/1</i>
94	ZAMBRANO MACIAS JOSE RICARDO	171733846-9	66	6,600	
95	ZAMBRANO MENDOZA CARMEN IDILIA	170610329-6	298	29,800	<i>Carmen Zambrano</i>
96	ZAMBRANO MENDOZA OSWALDO WILFRIDO	170738698-1	48	4,800	
97	ZAMBRANO MENDOZA RAMON PLUTARCO	170610576-2	26	2,600	<i>Ramon Zambrano</i>
98	ZAMBRANO RUIZ CECIA GABRIELA	171181581-9	97	9,700	<i>Cecia Zambrano</i>
99	ZAMBRANO VERA EDGAR RICARDO	170440922-4	100	10,000	
			1000	100	