

**ACTA NÚMERO QUINCE 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 25 de abril del 2018, siendo las 16H00 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 miércoles 11 de abril del 2018.

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 Compañías 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 miércoles 25 de abril del 2018, a las 16h00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2017.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2017.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017.

- 6.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2018.
- 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 CECIA GABRIELA ZAMBRANO, 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 Acosta
PRESIDENTE

Sra. Sonia Barreno
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 508 acciones que representa al 50.8% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 16H30 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 2017

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 2017, una vez concluido su lectura toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de los presentes el informe, 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 2017.

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 del 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 2017.

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 2017, de los estados financieros, notas aclaratorias a los Estados Financieros y demás cuentas, luego de una amplia y clara explicación, concluye con su intervención, acto seguido toma la palabra el señor Carlos Acosta, presidente de la compañía y pone a consideración de los presentes, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, mismos que son aprobados 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 2017.

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 2017 ha resultado una utilidad neta de 7.222,70 USD misma que se pone a consideración para tomar una resolución, toma la palabra la señorita Ana Gabriela Navas y manifiesta que se debería dejar la utilidad del periodo 2017 en la empresa para reinvertir ya que existe cuentas por cobrar a los señores accionistas, moción que es apoyada por el señor Julio Astudillo, 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 2018.

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 2018, toma la palabra la señora Miriam Barreno y mociona que se mantenga la mensualidad en \$30,00 y el porcentaje establecido por planillaje de servicio de transporte, moción que es apoyada por la srta. Ana Gabriela Navas, 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 el señor Julio Astudillo 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. Carmen Zambrano y mociona la reelección de la señora Sonia Barreno como Gerente, moción que es apoyada por el Sr. Núñez Guido 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 Luis Collantes 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 18H00 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 18H15 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