

**ACTA NÚMERO DIECISEIS 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, viernes 26 de abril del 2019, 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 domingo 7 de abril del 2019.

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 viernes 26 de abril del 2019, a las 14h00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Señor Presidente de la Compañía.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2018.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2018.
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.
- 7.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el Ejercicio Económico 2019.
- 8.- Elección de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.
- 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 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 522 acciones del capital suscrito y pagado mismo que representa al **52.2%** del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 14H00 y existiendo el quórum reglamentario procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas.or

2.- Informe del Señor Presidente de la Compañía. -

El señor presidente da la bienvenida a los accionistas presentes para posteriormente da una explicación de la labor cumplida durante este año mismo que se a realizado sin observancia de horarios tanto en el ámbito cultural, deportivo y en todos los ámbitos en los cual sea hecho menester concurrir en representación de la empresa es así que nos hemos reunido con la UNION PROVINCIAL, EMPRESA PUBLICA Y OTRAS entidades de control para desarrollar mesas de trabajo que nos permitas laborar organizadamente. Sin tener otro particular que informar pongo a consideración mi informe, mismo que es aprobado por una nimiedad de los presentes.

3.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2018.

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 2018, 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.

4- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2018.

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 2018, 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.

5.-Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

En este punto la Dra. Estela Chica, contadora de la Cia.. agradece el recibimiento a su persona, y procede a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al año 2018 y las notas a los Estados Financieros y demás cuentas, toma la palabra el señor Ramón Zambrano 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 de acuerdo a la disponibilidad económica de la compañía para el balance del año 2019.

CHALCO MANUEL	84.00 DOLARES
LANDAZURI YONER	432.00 DOLARES
MUÑOZ VITERI GEMER LEONEL	233.00 DOLARES
ORELLANA ORELLANA JUSTINO ANTONIO	30.00 DOLARES
YANEZ BOHORQUEZ ROSA	189.00 DOLARES
CEDEÑO CEDEÑO MARCO	300.00 DOLARES

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 posteriormente es anexado al Acta y es parte integrante de la misma.

6.-Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.

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 2018 ha resultado una utilidad neta de **301.46 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 moción que es apoyada por el señor Ramón Zambrano, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los presentes la moción, misma que es aprobada por unanimidad.

7-Análisis y Aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico 2019.

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 2019.

Toma la palabra el señor Ramón Zambrano y manifiesta que en virtud de que no existe ninguna alteración para nuestra economía se debe aprobar el presupuesto planteado para el año 2019 sin ninguna modificación, toma la palabra la señora Miriam Barreno y apoya la moción, toma la palabra el señor presidente y somete a votación la misma que es aprobada por una unanimidad.

8.- 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 Miriam Barreno y mociona la reelección para comisario principal y para comisario suplente mociona al señor Walter Reyes moción que es apoyada por el señor Ramón Zambrano toma la palabra el señor presidente y somete a votación la misma que es 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.

9.- 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 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

