

ACTA NÚMERO DIECISIETE 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, lunes 29 de junio del 2020 siendo las 10H00 am 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 lunes 15 de junio del 2020.

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 lunes 29 de junio del 2020 a las 10H00, am para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación Del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico De la señora Gerente del Año 2019
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del Año 2019.
- 4.- Análisis Y Aprobación de Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 5.- Análisis y Resolución sobre el destino De utilidades Del Año 2019.
- 6.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2020.
- 7.- Elección de Presidente.
- 8.- Elección de Gerente General.
- 9.- Elección de Comisario Principal y Suplente de la compañía.
- 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 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 520 acciones que representa al 52,% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 10H10 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 2019

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 2019, 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 2019

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 2019, en el cual resalta 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 Aprobación de Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

En este punto la Dra. Estela Chica, contadora de la Compañía y agradece el recibimiento a su persona, y procede a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al año 2019 y las notas a los Estados Financieros y demás cuentas, una vez concluida su lectura por parte de la señora Contadora, toma la palabra el señor presidente y somete a votación misma que es aprobado por unanimidad para posteriormente los mismos ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

5.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019

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 2019 ha resultado una utilidad neta de **279.60 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 Ramón Zambrano, 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 2020.

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 2020, 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 y en lo referente a los socios que mantienen puntos de emisión se le siga aplicando la misma tabla de

planillaje que se ha venido cobrando, moción que es apoyada por la Sra. Carmen Zambrano, 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 2020 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 de la Compañía, toma la palabra la señora Miriam Barreno y mociona la reelección del señor Carlos Acosta como presidente de la Compañía, toma la palabra el señor Ramón Zambrano y apoya la moción para ser aprobada posteriormente por unanimidad de los presente.

8.- Elección de Gerente General.

En este punto el señor presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo Gerente General de la empresa para lo cual toma la palabra la señora Carmen Zambrano y mociona que al igual que se hizo con el señor presidente se reelija a la señora Gerente General en virtud que han venido trabajando muy bien durante los anteriores periodos, toma la palabra la señora Miriam Barreno apoya la moción, el señor presidente somete a votación misma que es aprobada por una nimiedad de los presente.

9.- Elección de Comisario Principal y Suplente de la compañía.

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 Zambrano y mociona la reelección de la señora Cecilia Zambrano, para comisario Principal y el señor Ramon Zambrano como comisario suplente, moción que es apoyada por la señora Miriam Barreno y aprobada por unanimidad de los presentes.

Una vez que se ha concluido con las elecciones tanto de Presidente, Gerente General Comisarios Principal y Suplente respectivamente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo misma que fue realizado por la Dra. Estela Chica.

10.- Lectura del Acta Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 12H30 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 12H45 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