



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION Nº SC.U.DIC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION Nº 001-CPD-012-2013-DPTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

ACTA 055. 22 /03/2019

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los 22 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 16:15 p.m., en la ciudad de Buena Fe Vía Sto. Domingo, sector Nueva Esperanza; se dio inicio a la reunión Ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado INTERZULEMA desarrollándose el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y constatación del Quórum.
2. Presentación del Informe Anual del Presidente 2018.
3. Presentación del Informe Anual del Gerente 2018.
4. Presentación del Informe Anual del Comisario 2018.
5. Análisis y aprobación del Presupuesto 2019.
6. Elección de la Nueva Directiva periodo 2019 - 2021.
7. Análisis y aprobación del Reglamento Interno.
8. Presentación, Análisis y aprobación de los Balances y Estados Financieros Periodo Contable 2018.
9. Puntos Varios.
10. Lectura del Acta para su aprobación y Resoluciones

PRIMERO.- Bienvenida y constatación del Quórum. Con la presencia de los Señores:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Avilés Calderón Cesar Eduardo. | 12. Llor Montoya Irvin Alexi. |
| 2. Caicedo Pico Franklin Eloy. | 13. Macias Zambrano José Wellington. |
| 3. Caicedo Pico Joffre José. | 14. Moposita Moposita Luis Alfredo. |
| 4. Cedeño Aguirre Cesar Fernando | 15. Morales Cevallos Javier Fernando. |
| 5. Contreras Chica Ángel Rosendo. | 16. Muñoz Zamora German Evaristo. |
| 6. Guano Espín Pedro Pablo. | 17. Navarrete Vera Manuel Simón. |
| 7. Guano Mogollón Alex Paul. | 18. Paredes Rezabala Angel Alberto. |
| 8. Guano Mogollón Evelyn Paulina. | 19. Parraga Freddy Rafael. |
| 9. Guzmán Asperilla Segundo Rosendo. | 20. Ramón Cedeño Ana Lucia. |
| 10. Laz Zambrano Carmen Asunción. | 21. Rodríguez Bravo Robert Alberto. |
| 11. León Chacón Julio Cesar. | 22. Solís Rodríguez Wilber Reinaldo. |

Dirección: Cooperativa Nueva Esperanza Vía Sto. Domingo de los Tsachilas

Teléfonos: 0996469851 0996469839 052950087

Email: ciainterzulemasa@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION Nº SC.II.DJC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION Nº 001-CPQ-012-2013-DPTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 23. Triviño Moscoso José Martin. | 27. Villegas Rodríguez Juan Humberto |
| 24. Villavicencio Andrade Clobis Arturo. | 28. Villegas Villegas Cesar Leonardo. |
| 25. Villegas Benavides Cesar Giovanny. | 29. Morales de la Guerra William |
| 26. Villegas Benavides Hugo Humberto. | Wladimir. |

El Quórum es constatado con la presencia de 29 accionistas.

El señor Caicedo Pico Joffre José PRESIDENTE actual, da saludos de bienvenida y procede a la instalación de la Junta General de Accionistas.

TERCERO.- Presentación del Informe Anual del Gerente 2018.

El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2018, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

CUARTO.- Presentación del Informe Anual del Comisario 2018.

Por secretaría se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

OCTAVO.- Presentación, Análisis y aprobación de los Balances y Estados Financieros Periodo Contable 2018.

El Contador procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

DECIMO.- Lectura del Acta para su aprobación y Resoluciones

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION Nº SC.U.DIC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION Nº 001-CP0-012-2013-DPTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

Siendo las 19:25 p.m., da por clausurado la Junta General Ordinaria.


Calcedo Pico Joffre José
C.C. 120274426-2
PRESIDENTE


Evelyn Paulina Guarín Mogollón
C.C. 171590592-1
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la COMPAÑÍA INTERZULEMA S.A., resumida para la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros.

Buena Fe, 27 de Marzo del 2019


Econ. Stefania del Rocio Estrada Espinoza
C.C. 120538424-9
SECRETARIA AD HOC