



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "GANADEROSEXPRES S.A."

RUC.2390014476001

Acta de la Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transportes Pesados Ganaderosexpres S.A.

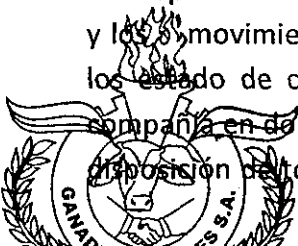
En el Centro poblado las Mercedes primero de marzo del año dos mil veinte y siendo las trece horas veinte minutos, previa convocatoria publicada en diario la hora con el tiempo necesario de ley, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 231, y 237, de la ley de compañías, se da inicio a la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum;
- 2.- Instalación de la Junta por el Sr Eduardo Galeas Presidente de la Compañía.
- 3.- Lectura y Aprobación del informe Económico del Sr. Patricio Jiménez Romero Gerente correspondiente al año lectivo 2019.
- 4.- Lectura y aprobación del informe económico del Sr Ángel Arteaga Peña Comisario 2019.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio Fiscal 2019 por parte del Dr. Enrique Punina Contador de la Compañía.
- 6.- Conocimiento Resoluciones ANT, MOP, CTE, y Ministerio de Transporte.
- 7.- Receso para la elaboración del acta y su aprobación.
- 8.- Bautizo de nuevos accionistas.

PRIMER PUNTO. - se constata la presencia de veinticuatro señores accionistas según listado adjunto los que firman para su constatación respectiva, acto seguido se da paso al siguiente.

SEGUNDO PUNTO.- el señor Eduardo Galeas Presidente de la Compañía instala la asamblea y agradece por la presencia de los señores accionistas presentes, en mi calidad de presidente informo que se ha realizado varios trámites relacionados a la empresa doy gracias a todos los compañeros por confiar en esta administración, de acuerdo a los lineamientos de cómo se puede administrar y todos los pasos a seguir, espero compañeros el mejor criterio, lo que pongo a consideración mi informe, pide la palabra el señor Jesús Gómez y mociona que el informe del señor presidente sea aprobado el cual tiene el apoyo de todos asistentes en forma unánime.

TERCER PUNTO.-el señor Patricio Jiménez Romero Gerente, da su informe correspondiente al año lectivo 2019, da a conocer, los trámites realizados en estos días y los movimientos económico de acuerdo a los Estados Económicos de acuerdo a los estados de cuenta que nos extiende el Banco del corte de la cuenta de la compañía en donde manifiesta que los resultados están a la vista y los balances pone a consideración de todos los presentes, y pone a consideración su administración apegado





COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "GANADEROEXPRES S.A."

RUC.2390014476001

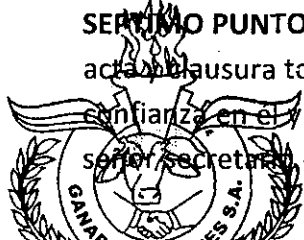
a la ley de compañías y al derecho societario conjuntamente con el señor contador Dr. ENRIQUE PUNINA que verifica las cuentas de la empresa.

CUARTO PUNTO, Lectura y Aprobación del informe del señor Ángel Arteaga Peña Comisario 2019 da a conocer minuciosamente todo en su calidad de comisario de la Compañía el cual manifiesta que revisado y verificado todos los documentos relacionados a la administración tanto ingresos como egresos debiendo manifestar del poco valor que aportamos solo alcanza para realizar pagos de servicios básicos, arriendo, pago de aporte al Seguro, y seguir hacia adelante la institución por tal razón manifiesto que todos los ingresos como egresos están bien realizados por lo que pongo en consideración el presente informe a la sala de los señores accionistas para su análisis y resolución, pide la palabra el señor Julio Flores y mociona que el informe del señor comisario del año 2019 sea aprobado por los señores accionistas ya que en su calidad de comisario ha realizado una administración con transparencia y normalidad, debo felicitar por su buen desempeño, al señor Eduardo Galeas Presidente de la Compañía en su calidad de presidente, al compañero Patricio Jiménez Romero Gerente por saber hacer las cosas correctamente, y al señor secretario de igual forma.

QUITO PUNTO.- El Doctor Enrique Punina en su calidad de Contador de la Compañía procede a dar lectura a los estados financieros correspondientes al año 2019 correspondiente desde 1 enero 2019 al 31 de diciembre 2019, en donde refleja la forma contable mes a mes, tanto en ingresos como egresos y el saldo favorable reposa en la cuenta N.- 0771704-0 del banco del Pacifico, toma la palabra el señor Víctor Núñez y mociona y consulta a la sala sobre el informe del señor Contador, pide la palabra en señor Hernán Albán y agradece por la labor de administrar las cuentas de la Compañía que están muy bien auditadas.

SEXTO PUNTO. - Conocimiento Resoluciones ANT, MOP, CTE, y Ministerio de Transporte, se da a conocer mediante lectura de Resoluciones de ANT, Nacional, y Provincial, de nuevas directrices al transporte de Carga Pesada, de igual forma del MOP referente a pesas y medidas que se tiene que cumplir las normas de movilidad a nivel del Ecuador, referente a la Comisión del Tránsito del Ecuador la misma que exige cosas que no están de acuerdo a las normas de ley.

SEPTIMO PUNTO. - Receso para elaborar el Acta, reinstalación lectura y aprobación del acta, toma la palabra el señor presidente y agradece por haber depositado la confianza en el y pido paciencia se suspende la asamblea hasta elaborar el acta, que el señor secretario elabore el acta, y luego se reinstala la Junta General de accionistas de





COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "GANADEROEXPRES S.A."

RUC.2390014476001

La Compañía Ganaderosexpres S. A. Por parte del directorio, el señor Mauricio Merchán manifiesta y mociona a la sala la aprobación de los informes económicos de la Compañía, pide la palabra el señor Jesús Gómez, y manifiesta estar de acuerdo con la moción que se tome la votación respectiva, se toma la votación y por unánime se aprueba en forma general.

OCTAVO PUNTO. – momento cultural y refrigerio a los accionistas asistentes.

Siendo las dieciséis horas diez del día primero de marzo del año dos mil veinte se da la clausura.

Sr. Patricio Jiménez Romero
GERENTE
COMPañÍA GANADEROEXPRES SA.

Sr. Eduardo Galeas Vega
PRESIDENTE

Wilmer Hernán Hurtado Enríquez
SECRETARIO



RAZÓN. - Siento y Certifico que es fiel constancia de todos los puntos tratados, con la presencia de los Accionistas que asistieron a la Junta de la compañía de Transportes Pesados GANADEROEXPRES S.A: Santo domingo 1 de marzo 2020
LO CERTIFICO

Sr. Wilmer Hernán Hurtado Enríquez
SECRETARIO

