

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A

## 2020

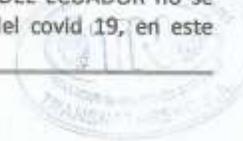
### ACTA N° 1

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18h28 pm. Se procede a dar inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A.**, con el siguiente orden del día, poniendo en consideración.

#### • ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del presidente
3. Lectura del Acta anterior
4. Informe del presidente
5. Informe del Gerente
6. Aprobación del Balance del año 2019
7. Análisis y aprobación del presupuesto 2020
8. Asuntos Varios y resoluciones.
9. Clausura.

El señor presidente pone en consideración el orden del día. Al no existir modificación alguna se continúa con el primer punto **1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** -La señora secretaria procede a la toma de asistencia, a los socios quienes firman la hoja de asistencia como constancia de la misma, existiendo la presencia del 75.20% del capital pagado, el 4.75% de justificaciones, el 20.05% de ausencias, al existir la mayoría (69.20%) del porcentaje del capital pagado se continua con el siguiente punto. **2.-INTALACIÓN DE LA SESION A CARGO DEL PRESIDENTE.** - El señor Presidente agradece a los presentes y da la bienvenida a los señores accionistas a esta convocatoria y a la vez comunica a la sala que se dará lectura del balance del año 2019, para su respectivo análisis y aprobación y continuamos con el siguiente punto **3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-** El señor Presidente solicita a la señora secretaria que de lectura del acta anterior, pidiendo a todos los accionistas prestar atención, luego de la lectura el sr. Presidente pone en consideración el acta, la misma ha sido aprobada por unanimidad sin modificación. Sin más que tratar se da paso al punto **4.-INFORME DEL PRESIDENTE.-** el señor presiente da un caluroso saludo a los accionistas, agradeciendo por la participación y como informe manifiesta que hemos recibido la invitación a la reunión con el presidente de la federación de transporte don asistimos junto a la señora secretaria en la cual se estaba previsto organizar la elección de los miembros de la cámara de transporte Tsáchila, es lamentable comunicar a ustedes a que después de haber entregado toda la documentación no hemos formado parte de dicha organización por lo que no podíamos participar en las votaciones luego de esto y como manera de rectificación nos invitaron a la posesión del nuevo directoria de la cámara de transporte Santo Domingo, como presidente de la cámara el Ing. Bayron Quito, se comprometió a realizar el ingreso inmediato de nuestra carpeta con la finalidad de continuar laborando juntos por un mejor progreso del transporte de la provincia. Sin más que tratar doy paso al siguiente punto,**5.- INFORME DEL GERENTE.** - En este punto toma la palabra el sr. Gerente MISAEL ARTURO LOMBEIDA VINUEZA, quien manifiesta que la Ing. Marquinez Logroño Viviana, será quien, de lectura y explicación del balance en caso de tener preguntas, estas serán espejadas por la contadora. Por otra parte pongo a su conocimiento que la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DEL ECUADOR no se encuentra laborando de manera habitual debido a la pandemia mundial del covid 19, en este



# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A

## 2020

momento ello se encuentran realizando trabajo de campo por lo q se pide de manera especial hacer un buen uso de los salvoconductos para evitar sanciones o llamadas de atención ya que ha existido denuncias de personas que lo están mal utilizando, sin más que tratar doy paso al siguiente punto. 6.-**APROBACIÓN DE BALANCE DEL AÑO 2019.**- el señor presidente pide a la ingeniera Marquinez de lectura al Balance del año 2019, luego de culminar con la lectura el señor presidente pone en consideración ante la sala para su aprobación, los señores accionistas aprueban el balance 2019 en forma unánime. Sin más que tratar el señor presidente da paso al siguiente punto. 7.-**ANÁLISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2020.**- de la misma manera el señor presidente pide a la señora secretaria dar lectura del presupuesto para su análisis y aprobación, los accionistas luego de despejar dudas proceden a aprobar el presupuesto 2020 por unanimidad, se continua con el siguiente punto 8.-**ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES.**-El señor Gerente Misael Lombeida agradece a los accionistas por la gran participación que tuvieron todos en el programa navideño 2019 invitando a que de igual manera participen este nuevo año por otra parte recuerda a los accionistas ponerse al día en las cuotas de aportes y otros, sin otro tema q tratar se pasa al siguiente punto 9.-**CLAUSURA.**- El señor presidente, agradece a los señores accionistas por la presencia y da por clausurado la sesión siendo las 20h20 p.m.

Sr. Misael Lombeida  
GERENTE

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE  
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A

Sr. Naranjo Jesus Noel  
PRESIDENTE DE LA

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES  
TRANSAZARENO S.A

Sr. Sanango Angel  
COMISARIO

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE  
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A

Sr. Rivera Nelson

VICEPRESIDENTE DE LA  
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE  
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A

Sra. Diana Tenesaca  
SECRETARIA  
COMPAÑÍA ECUATORIANA DE  
TRANSPORTES TRANSAZARENO S.A

