

**ACTA NÚMERO CINCO DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO "TRANS AMARENTYEXPRESS
SOCIEDAD ANONIMA".**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, hoy, miércoles 29 de abril del 2015, siendo las 17H00 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS AMARENTYEXPRESS S.A.**, en la Av. Tsáchila y Río Vices, sede de la Cooperativa de Taxis Progreso, preside La Junta la señora MIRIAM JESSICA BARRENO ZAMBRANO, 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 circula en esta ciudad con fecha martes 14 de abril del 2015.

La Sra. MIRIAM JESSICA BARRENO ZAMBRANO, PRESIDENTA 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**, la misma que tendrá lugar en la Av. Tsáchila y Río Vices, sede de la Cooperativa de Taxis Progreso, el día miércoles 29 de abril del 2015, a las 17h00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2014.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2014.
- 5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.

7.- Elección de Comisario Principal y Suplente.

8.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

NOTA: Se convoca de manera especial a la señorita Ana Gabriela Navas Cedefio, 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;

Sra. Miriam Jessica Barreno Z
PRESIDENTE

Sra. Sonia Elizabeth Barreno Z.
GERENTE GENERAL

Una vez leída la convocatoria la señora PRESIDENTA 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.

La señora Presidenta, solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum así se procede y se informa que están presentes 974 acciones que representa al 97.4% del total del capital suscrito y pagado, por lo que la señora Presidenta siendo las 17H30 y existiendo el quórum reglamentario procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Lectura y Aprobación del Informe del señor Presidente

La señora Presidenta reitera el saludo a los accionistas presentes y felicita a los accionistas cumplidos que no adeudan a la Compañía, dentro de este punto da a conocer que durante este año se han realizado múltiples actividades para el buen desarrollo de nuestra institución sin observancia de horarios, tanto en el campo social y cultural, buscando siempre el bienestar, mancomunadamente con la señora Gerente y la señorita comisaria, sin más que informar los señores accionistas, la señora presidenta pone a consideración de los presente su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2014.

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 2014, una vez concluido su lectura el mismo es puesto a consideración de los señores accionistas, siendo aprobado por unanimidad, y que es anexado al expediente mismo que forma parte integrante del Acta.

4.- Lectura y Aprobación del Informe de la señorita Comisaria del año 2014.

En este punto hace su intervención la Srta. Ana Gabriela Navas, comisaria principal saliente, primero hace llegar un saludo a los accionistas presentes, para acto seguido dar lectura al informe correspondiente, 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 dado lectura al informe, el mismo es puesto a consideración de la sala, por la señora presidente Miriam Jessica Barreno, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes, y que es anexado al expediente y forma parte integrante del acta.

5.-Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

En este punto la Dra. Estela Chica, contadora de la Cia. TRANS AMARENTYEXPRESS S.A. agradece el recibimiento a su persona, y procede a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al año 2014, de los estados financieros, notas aclaratorias y demás cuentas, la señora presidenta pone a consideración de los presentes mismo que es aprobado por unanimidad para ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.

La señora presidenta toma la palabra y manifiesta que como ya lo ha explicado la Dra. Estela Chica, contadora de la empresa, del ejercicio económico del periodo 2014 ha resultado una utilidad neta de 620.87 USD misma que se pone a consideración para tomar una resolución, toma la palabra la señora Fabiola Cuzco y mociona que ese valor sea empleado en su totalidad para el agasajo navideño del año 2015, moción que es apoyada por el señor Marco Zambrano y aprobada por unanimidad.

7.- Elección de Comisario Principal y Suplente.

En este punto la señora presidente solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir a los nuevos comisarios, principal y suplente respectivamente, para lo cual toma la palabra la el señor Ramón Zambrano y mociona la reelección de la señorita Ana Gabriela Navas, como Comisaria Principal, moción que es apoyada por la señora Fabiola Cuzco y aprobada por unanimidad de los presentes.

Toma la palabra el señor Marco Zambrano o mociona para la elección de comisario suplente al señor Walter Richard Reyes Peñafiel, moción que es apoyada por la señora Fabiola Cuzco y aprobada por unanimidad.

Una vez que se ha aprobado las elecciones de Comisario Principal y Suplente se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por el señor Marco Zambrano.

8.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 18H30 se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Una vez que se cuenta con el acta, siendo las 18H45 se reinstala la Junta y por secretaria se procede a dar lectura de la misma, toma la palabra la señora

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, la Presidente y la Secretaria que lo certifica:



Sra. Miriam Jessica Barreno.
PRESIDENTE



Sra. Sonia Barreno Zambrano.
SECRETARIA