

**ACTA NÚMERO SIETE 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 6 de abril del 2016, siendo las 09H00 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS AMARENTYEXPRESS S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela San Carlos Calle H S/N y Av. De los Colonos, 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 lunes 21 de marzo del 2016.

La Sra. MIRIAM JESSICA BARRENO ZAMBRANO, 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 COMPAÑIAS Y DEL ESTATUTO SOCIAL, se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS AMARENTYEXPRESS S.A.**. A La Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela San Carlos Calle H S/N y Av. De los Colonos, el día miércoles 06 de abril del 2016, a las 09h00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2015.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señorita Comisaria del año 2015.
- 4.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.
- 6.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

**NOTA:** Se convoca de manera especial a la señorita Ana Gabriela Navas Cedeño, 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 el señor **PRESIDENTE** pone a consideración de los presentes y al no existir ninguna reconsideración se da inicio al desarrollo de la junta.

## CONVOCATORIA

### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

#### 1.-Constatación del Quórum.

La señora Presidente, solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum así se procede y se informa que están presentes 954 acciones que representa al **95.4%** del total del capital suscrito y pagado, por lo que la señora Presidente siendo las 09H30 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 2015.

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 2015, 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.

### **3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señorita Comisaria del año 2015.**

En este punto hace su intervención la Srta. Ana Gabriela Navas, comisaria principal, 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.

### **4.-Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

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 2015, de los estados financieros, notas aclaratorias y demás cuentas, el señor presidente pone a consideración de los presentes mismo que es aprobado por unanimidad para ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

### **5.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.**

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 2015 ha resultado una utilidad neta de 202.55 USD toma la palabra la señora Carmen Zambrano y manifiesta que como ya se ha escuchado con anterioridad existen cuentas por cobrar por lo que mociona que se quede en la empresa para reinvertir por lo que se procede a poner a consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad.

### **6.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.**

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 10H45 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 11H00 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.  
**GERENTE GENERAL**

#### 4.-Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

En este punto la Sra. Estela Chica, contadora de la Compañía TRANS AMARENTYEXPRESS S.A. agradece el reclutamiento a su personal y proceso a dar inicio a la lectura del balance correspondiente al año 2018 de los estados financieros, notas aclaratorias y demás cuentas, el señor presidente pone a consideración de los presentes mismo que es aprobado por unanimidad para ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

#### 5.-Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.

El señor presidente toma la palabra y manifiesta que como ya se ha explicado la Sra. Estela Chica, contadora de la Compañía, del ejercicio económico del año 2018 ha resultado una utilidad neta de 202.66 USD, toma la palabra la señora Gerente General Zambrano y manifiesta que como ya se ha recordado con anterioridad existen cuentas por cobrar por lo que propone que se quede en la empresa para reinvertir por lo que se procede a poner a consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad.

#### 6.-Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 10H45, se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

**CIA. TRANS AMARENTYEXPRESS S.A.**

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Santo Domingo, 06 de Abril del 2016.

| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES              | Nº DE CEDULA  | Acc. | %     | FIRMA                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ACARO MOROCHO JOSE ANTONIO       | 110125590-7   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 2  | BENAVIDES HERRERA ANIBAL ARTURO  | 100170751-0   | 8    | 0,800 |                                                                                       |
| 3  | CADENA SORIA JOSE GABRIEL        | 171030074-8   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 4  | CEDEÑO CHAVARRIA FANNY CARMINA   | 131054873-8   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 5  | CUZCO PILCO FABIOLA AMARILIS     | 120164434-9   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 6  | ENERGY PLUS S.C.C.               | 1791958063001 | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 7  | GARCIA GARCIA DIEGO ARMANDO      | 171750669-3   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 8  | GUERRA DELGADO EDWIN PATRICIO    | 172073791-3   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 9  | HERRERA GALIANO HECTOR VINICIO   | 171930751-2   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 10 | JUMBO SUIN DELIA AURORA          | 170520821-1   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 11 | LOOR SANMARTIN ELIO GERMAN       | 171237985-6   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 12 | LOZANO TORRES MARCO ANTONIO      | 171738022-2   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 13 | MENDOZA BURGOS MARTHA ISABEL     | 091412855-8   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 14 | MERA NEVAREZ JACINTO MAXIMO      | 170560695-0   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 15 | MOREIRA SANCHEZ BOLIVAR GREGORIO | 130353034-7   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 16 | NAVAS CEDEÑO ANA GABRIELA        | 230026425-2   | 5    | 0,500 |  |
| 17 | PAREDES BONILLA GERMAN GIOVANNY  | 170926414-5   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 18 | PASPUJEL ORTEGA PEPE IVAN        | 100185830-5   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 19 | QUIMBITA QUIMBITA WILSON         | 171168508-9   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 20 | RUBIO GONZALEZ WASHINGTON JOSE   | 171632803-2   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 21 | TAQUEZ AGREDA JOSE MARIA         | 171469390-8   | 1    | 0,100 |                                                                                       |
| 22 | TORRES GARCIA GILBERT ELOY       | 110042010-6   | 3    | 0,300 |                                                                                       |



|    |                                      |             |             |            |                                                                                     |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | TUALOMBO MANOBANDA VICTOR HUGO       | 210033192-1 | 1           | 0,100      |                                                                                     |
| 24 | VALENCIA VACA SANDRA ELIZABETH       | 172155003-4 | 1           | 0,100      |                                                                                     |
| 25 | VASQUEZ LOPEZ MANUEL BENIGNO         | 170843105-9 | 1           | 0,100      |                                                                                     |
| 26 | VERA ROREIRA GULBERTO PATRICIO       | 130851854-5 | 1           | 0,100      |                                                                                     |
| 27 | VERDEZOTO QUINCHUELA GEOVANY XAVIER  | 020153047-4 | 1           | 0,100      |                                                                                     |
| 28 | ZAMBRANO BRIONES GREGORIO HUMBERTO   | 130587488-3 | 1           | 0,100      |                                                                                     |
| 29 | ZAMBRANO BRIONES GUILLERMO REINEIRIO | 130034795-0 | 1           | 0,100      |                                                                                     |
| 30 | ZAMBRANO CEDEÑO MARCO BENIGNO        | 171577513-4 | 1           | 0,100      |                                                                                     |
| 31 | ZAMBRANO MENDOZA CARMEN IDILIA       | 170610329-6 | 949         | 94,900     |  |
| 32 | ZAMBRANO MENDOZA RAMON PLUTARCO      | 170610576-2 | 7           | 0,700      |                                                                                     |
| 33 | ZAMBRANO RENDON ROBERT FABRICIO      | 092920549-0 | 1           | 0,100      |                                                                                     |
|    |                                      |             | <b>1000</b> | <b>100</b> |                                                                                     |

