ACTA NÚMERO OCHO 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, martes 18 de abril del 2017, siendo las 17H00 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 circuló en esta ciudad con fecha 4 de abril del 2017.

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 martes 18 de abril del 2017, a las 17Hh00, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.
2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2016.
3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señorita Comisaria del año 2016.
4.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.
6.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2017
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 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	Sra. Sonia Elizabeth Barreno Z.
PRESIDENTE	**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 Presidente, solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum así se procede y se informa que están presentes 955 acciones que representa al **95.5%** del total del capital suscrito y pagado, por lo que la señora Presidenta siendo las 17H30 y existiendo el quórum reglamentario se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2016.

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 2016, una vez concluido su lectura toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los señores accionistas presente, siendo aprobado por unanimidad, para

posteriormente ser anexado al expediente mismo que forma parte integrante del Acta.

3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señorita Comisaria del año 2016.

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, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, entre otras. Una vez que se ha concluido con la lectura del informe de la señorita comisaria, toma la palabra la señora presidenta y pone a consideración de los señores accionistas presentes este, siendo aprobado por unanimidad, y que posteriormente es anexado al expediente y forma parte integrante del acta.

4.-Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

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 2016, de los estados financieros, notas aclaratorias a los estados financieros y demás cuentas, luego de terminada su intervención, toma la palabra la señora presidenta y pone a consideración de los presentes el estado financiero del ejercicio económico del año 2016, mismo que al no existir ninguna reconsideración, es aprobado por unanimidad para posteriormente ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

5.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.

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 2016 ha resultado una utilidad neta de 174.11 USD toma la palabra el señor Bolívar Moreira y manifiesta que como ya se ha escuchado con anterioridad existen cuentas por cobrar por lo que mociona que el mencionado valor de utilidad se quede en la empresa para reinvertir al capital de la misma,

moción que es apoyada por la señora Fabiola Cuzco con lo que se procede a poner a consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad.

6.-Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2017.

En este punto toma la palabra la Sra. Sonia Barreno Zambrano, en calidad de gerente de la compañía y procede a dar lectura y una amplia explicación del presupuesto para el ejercicio económico del periodo 2017, además explica sobre el nuevo decreto referente a la facturación y manifiesta que esto produce un gasto significativo para la operadora, por tal motivo, propone que la mensualidad sea de $30 para aquellos socios que facturen hasta $1499, se planille el 5% sobre el valor de la factura para aquellos que facturen entre $1500 - $3000, se planille el 4% para aquellos que facturen más de $3001, en toma la palabra el señor Marco Zambrano y manifiesta que es lógico lo que manifiesta la señora gerente y mociona que se opere de esa manera, moción que es apoyada por el Sr. Luna Cesar, toma la palabra la señora presidenta y pone a consideración de los presentes la forma de planillaje para cubrir el presupuesto para ejercicio económico del año 2017 y al no existir ninguna reconsideración es aprobada por unanimidad.

7.-Elección de Comisario Principal y Suplente.

En este punto la señora presidenta solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo comisario principal y suplente, para lo cual toma la palabra el señor Bolivar Moreira y mociona la reelección de la señorita Anita Navas, para comisario Principal y el señor Ramón Zambrano comisario suplente, moción que es apoyada por la señora Fabiola Cuzco y aprobada por unanimidad de los presentes.
Una vez que se ha aprobado la reelección de los señores comisarios principal y suplente respectivamente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por la Dra. Estela Chica.

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 presidenta y pone consideración de los presentes la misma que 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

CIA. TRANS AMARENTYEXPRESS S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Santo Domingo, 18 de Abril del 2017.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	Acc.	%	FIRMA
1	ACARO MOROCHO JOSE ANTONIO	110125590-7	1	0,100	
2	ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL	171632036-9	3	0,300	
3	BENAVIDES HERRERA ANIBAL ARTURO	100170751-0	8	0,800	
4	CADENA SORIA JOSE GABRIEL	171030074-8	1	0,100	
5	CEDEÑO CHAVARRIA FANNY CARMINA	131054873-8	1	0,100	
6	CUZCO PILCO FABIOLA AMARILIS	120164434-9	1	0,100	
7	ENERGY PLUS S.C.C.	1791958063001	1	0,100	
8	GARCIA GARCIA DIEGO ARMANDO	171750669-3	1	0,100	
9	GARCIA ROMAN JUAN CARLOS	171807167-1	1	0,100	
10	GUERRA DELGADO EDWIN PATRICIO	172073791-3	1	0,100	
11	HERRERA GALIANO HECTOR VINICIO	171930751-2	1	0,100	
12	JUMBO SUIN DELIA AURORA	170520821-1	1	0,100	
13	LOOR SANMARTIN ELIO GERMAN	171237985-6	1	0,100	
14	LOZANO TORRES MARCO ANTONIO	171738022-2	1	0,100	
15	LUNA ANGULO CESAR WASHINGTON	171305366-6	1	0,100	
16	MENDOZA BURGOS MARTHA ISABEL	091412855-8	1	0,100	
17	MERA NEVAREZ JACINTO MAXIMO	170560695-0	1	0,100	
18	MORALES BONILLA MILTON OSWALDO	120357326-4	1	0,100	
19	MOREIRA SANCHEZ BOLIVAR GREGORIO	130353034-7	1	0,100	
20	NAVAS CEDEÑO ANA GABRIELA	230026425-2	1	0,100	

21	PAREDES BONILLA GERMAN GIOVANNY	170926414-5	1	0,100	
22	PASPUEL ORTEGA PEPE IVAN	100185830-5	1	0,100	
23	QUIMBITA QUIMBITA WILSON	171168508-9	1	0,100	
24	RUBIO GONZALEZ WASHINGTON JOSE	171632803-2	1	0,100	
25	SARANGO LUNA FLAVIO ENRIQUE	171345383-3	3	0,300	
26	SIZALIMA CORDOVA CRISTINA VANNESA	172228929-3	4	0,400	
27	TAQUEZ AGREDA JOSE MARIA	171469390-8	1	0,100	
28	TORRES GARCIA GILBERT ELOY	110042010-6	3	0,300	
29	TUALOMBO MANOBANDA VICTOR HUGO	210033192-1	1	0,100	
30	VALENCIA VACA SANDRA ELIZABETH	172155003-4	1	0,100	
31	VASQUEZ LOPEZ MANUEL BENIGNO	170843105-9	1	0,100	
32	VERA MOREIRA GUALBERTO PATRICIO	130851854-5	1	0,100	
33	ZAMBRANO BRIONES GREGORIO HUMBERTO	130587488-3	2	0,200	
34	ZAMBRANO CEDEÑO MARCO BENIGNO	171577513-4	1	0,100	
35	ZAMBRANO MENDOZA CARMEN IDILIA	170610329-6	942	94,200	
36	ZAMBRANO MENDOZA RAMON PLUTARCO	170610576-2	6	0,600	
37	ZAMBRANO RENDON JULIO CESAR	092920549-0	1	0,100	
			1000	**100**	