

***ACTA NÚMERO NUEVE 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 25 de abril del 2018, siendo las 14H00 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS AMARENTYEXPRESS S.A.**, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela San Carlos, calle H 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 miércoles 11 de abril del 2018.

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 Compañías 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 las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela San Carlos, calle H S/N y Av. De los Colonos, el día miércoles 25 de abril del 2018, a las 14H00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del Año 2017.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de la señorita Comisaria del Año 2017.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Análisis y Resolución sobre el destino de utilidades del año 2017.
- 6.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2018.
- 7.- Elección de Presidente.
- 8.- Elección de Gerente.

9.- Elección de Comisario Principal y Suplente.

10.- 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 Barreno  
**PRESIDENTE**

---

Sra. Sonia Barreno  
**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 957 acciones que representa al 95.7% del total del capital suscrito y pagado, por lo que la señora Presidenta siendo las 14H30 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 2017.**

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 2017, una vez concluido su lectura toma la palabra la señora Presidenta y pone en consideración de los presentes el informe, 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 2017.**

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 concluida con la lectura del informe, toma la palabra la señora Presidenta y pone a consideración de los presentes el informe de la señorita Comisaria mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes, y que es anexado al expediente y pasa a formar parte integrante del Acta.

## **4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

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 2017, de los estados financieros, notas aclaratorias a los Estados Financieros y demás cuentas, luego de una amplia y clara explicación, concluye con su intervención, acto seguido toma la palabra la señora Miriam Barreno, presidenta de la compañía y pone a consideración de los presentes, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, mismos que son aprobados por unanimidad, para ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

## **5.- Análisis y Resolución sobre el destino de utilidades del año 2017.**

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 2017 ha resultado una utilidad neta de 2606.13 USD misma que se pone a consideración para tomar una resolución, toma la palabra el señor Cesar Acaro y manifiesta que se debería dejar la utilidad del periodo 2017 en la empresa para reinvertir ya que existe cuentas por cobrar a los señores accionistas, moción que es apoyada por el señor Víctor

Tualombo, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de los presentes la moción misma que es aprobada por unanimidad.

#### **6.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2018.**

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 2018, y propone que se mantenga la mensualidad en \$30,00, toma la palabra la señora Carmen Zambrano y mociona que se mantenga la mensualidad en \$30,00 y el porcentaje establecido por planillaje de servicio de transporte, moción que es apoyada por el señor Marco Zambrano, toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes y al no existir ninguna reconsideración es aprobada por unanimidad.

#### **7.- Elección de Presidente.**

En este punto la señora presidenta solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo presidente, para lo cual toma la palabra el señor Anibal Benavides y mociona la reelección de la señora Miriam Barreno como Presidente, moción que es apoyada por el señor Marco Zambrano y aprobada por unanimidad de los presentes. Una vez que se ha aprobado la reelección de la señora presidenta, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por la Dra. Estela Chica.

#### **8.- Elección de Gerente.**

En este punto la señora presidenta solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo gerente, para lo cual toma la palabra el señor José Acaro y mociona la reelección de la señora Sonia Barreno como Gerente, moción que es apoyada por la señora Carmen Zambrano y aprobada por unanimidad de los presentes. Una vez que se ha aprobado la reelección de la señora gerente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por la Dra. Estela Chica.

#### **9.- Elección de Comisario Principal y Suplente.**

En este punto la señora presidenta solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir a los nuevos comisarios, principal y suplente respectivamente, para lo cual toma la palabra el señor Marco Zambrano y mociona la reelección de la señorita Ana Gabriela Navas, como Comisaria Principal, y el señor Walter Richard Reyes Peñafiel, como comisario suplente, moción que es apoyada por el señor Víctor Tualombo y aprobada por unanimidad de los presentes.

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 la Dra. Estela Chica.

**10.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.**

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 15H45 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 16H00 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**