

ACTA NÚMERO DIEZ 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, jueves 25 de abril del 2019, siendo las 14H30 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 7 de abril del 2019.

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 jueves 25 de abril del 2019, a las 14Hh30, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de la señora Presidente
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de la señora Gerente del año 2018.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2018.
- 5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 6.- Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.
- 7.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2019
- 8.- Elección de Comisario Principal y Suplente.
- 9.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

NOTA: Se convoca de manera especial a la señora 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 la señora PRESIDENTA 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 941 acciones que representa al **94.1%** del total del capital suscrito y pagado, por lo que la señora Presidenta siendo las 14H30 y existiendo el quórum reglamentario se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Informe de la señora Presidente

La señora Presidente reitera el saludo a los accionistas presentes, 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, logístico, cultural y deportivo, buscando siempre el bienestar y la buena imagen, mancomunadamente con la señora Gerente y la señora Comisaria Principal, de la misma manera agradece a todos los accionistas por la confianza depositada en ella, sin más que informar a los

Acta número Diez de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

señores accionistas, la señora presidente 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 2018.

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 2018, una vez concluido su lectura toma la palabra la señora presidente y pone a consideración de los señores accionistas presentes, siendo aprobado por unanimidad, para posteriormente ser anexado al expediente mismo que forma parte integrante del Acta.

4.- Lectura y Aprobación del Informe de la señora Comisaria del año 2018.

En este punto hace su intervención la Sra. 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 señora 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.

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

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 2018, 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 2018, mismo que al no existir ninguna reconsideración, es aprobado por unanimidad para posteriormente ser anexado al expediente y formar parte integrante del Acta.

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

- 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 2018 ha resultado una utilidad una utilidad misma que se pone a consideración de los presente para decidir su destino, toma la palabra el señor RAMON ZAMBRANO , y mociona que ese dinero se reinvierta en la empresa ya que la utilidad de acuerdo a las participaciones que posee cada uno sería mínima y que mejor sería que la utilidad neta una vez hecha la conciliación tributaria quede para reinvertir, moción que es apoyada por la señora CARMEN ZAMBRANO, al no existir otra moción toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes, misma que es aprobada por unanimidad.

7.-Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2019.

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 2019, toma la palabra la señora presidenta y somete a votación el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes y anexado al expediente y pasa hacer parte integrante del Acta.

8.-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 Ramón Zambrano y mociona la reelección de la señora Anita Navas, para comisario Principal y el Walter Reyes como comisario suplente, 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 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.

9.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 16H00 se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Una vez que se cuenta con el acta y el nombramiento siendo las 16H15 se reinstala la Junta la señora presidenta solicita a secretaria se proceda a dar lectura a la misma, una vez concluida el Acta toma la palabra la señora presidenta y pone a consideración de los presentes 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

