

ACTA NÚMERO ONCE 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 18 de junio del 2020, siendo las 09H00 AM 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 3 de junio del 2020.

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 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 ubicadas en la Ciudadela San Carlos Calle H S/N y Av. De los Colonos, el día jueves 18 de junio del 2020, a las 09H00 am, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación Del Quórum.
- 2.-Lectura y Aprobación del Informe Económico De la señora Gerente del Año 2019
- 3.-Lectura y Aprobación del Informe de la Ing. Ana Gabriela Navas Cedeño Comisaria del Año 2019
- 4.-Análisis Y Aprobación de Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 5.-Análisis y Resolución sobre el destino De utilidades Del Año 2019.
- 6.-Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2020.
- 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 Ing. 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 Presidente, solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum así se procede y se informa que están presentes 941 acciones que representa al **93.2%** del total del capital suscrito y pagado, por lo que la señora Presidenta siendo las 09H15 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 2019

En este punto la señora Gerente Sra. SONIA ELIZABETH BARRENO ZAMBRANO, procede a dar lectura del informe Económico del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, 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.

3.-Lectura y Aprobación del Informe de la Ing. Ana Gabriela Navas Cedeño Comisaria del Año 2019

En este punto hace su intervención la Ing. Ana Gabriela Navas, comisaria principal saliente de la Compañía, primero hace llegar un saludo a los accionistas presentes, para acto seguido dar lectura al informe correspondiente a su periodo, en el cual resalta que su función es controlar el dinero que ingresa a la empresa al igual que el dinero que sale de la misma, vigilando que cada egreso tenga su respectivo soporte para su realización, 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 Ing. Ana Gabriela Navas, comisaria de la institución, toma la palabra la señora presidenta y pone a consideración de los señores accionistas presentes el informe presentado por la Ing. Ana Gabriela Navas, siendo aprobado por unanimidad, y que posteriormente es anexado al expediente y forma parte integrante del acta.

4.-Análisis Y Aprobación de Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

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 2019, 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 2019, 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 utilidades Del Año 2019.

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 2019 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 seria 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 IDILIA ZAMBRANO MENDOZA, al no existir otra moción toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes, misma que es aprobada por unanimidad.

6.-Análisis y Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2020.

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 2020, 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.

7.-Elección de Presidente

Para este punto la señora presidenta solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo PRESIDENTE de la Compañía, para lo cual toma la palabra el señor Ramón Zambrano y mociona la reelección del señora **MIRIAM JESSICA BARRENO ZAMBRANO**, moción que es apoyada por la señora Carmen Zambrano y aprobada por unanimidad de los presentes.

8.-Elección de Gerente

Para este punto la señora presidenta solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo GERENTE de la Compañía, para lo cual toma la palabra el señora Carmen Zambrano y mociona la reelección del señora **SONIA ELIZABETH BARRENO ZAMBRANO**, moción que es apoyada por la señor Ramón Zambrano aprobada por unanimidad de los presentes.

9.-Elección de Comisario Principal y Suplente.

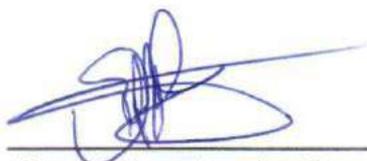
En este punto la señora presidenta solicita a los presentes que mocionen candidatos para elegir al nuevo comisario principal y suplente, para lo cual toma la palabra el señor Ramón Zambrano y mociona al señor Julio Ramón Astudillo Tapia, para comisario Principal y el Walter Reyes como comisario suplente, moción que es apoyada por la señora Carmen Zambrano y aprobada por unanimidad de los presentes.

Una vez que se ha concluido con la reelección y elección de los señores Presidente, Gerente, Comisario principal y Comisario suplente de la compañía respectivamente, se procede a tomar el juramento y posesión del cargo mismo que fue realizado por la Ing. Ana Gabriela Navas Cedeño

10.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 11H30 am 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 11H45 am 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