CÍA. TRANS FLOR ZAMORANA S. A.

Resolución No. 08. L.ICLZCH. 106 del 16 Junio del 2008
Nro. Expediente: 201453 RUC: 1990907265001
ZUMBI - CENTINELA DEL CÓNDOR - ZAMORA CH. - ECUADOR
CORREO ELECTRONICCO: ctfz2008@gmail.com, **GERENCIA:** jovalla13@yahoo.es. Teléfonos:
Gerencia: Movistar 0989128510, Claro 0960703483

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad y Parroquia Urbana Zumbi,cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de nuestra Compañía, con fecha 10 y 17 de enero del presente año, previa convocatoria por el Sr. Presidente se reúnen los señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CIA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A. y de conformidad con el estatuto, en sesión ordinaria, en la que se trataron los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Lectura y aprobación de los puntos del orden del día, 3.- Instalación de la Junta General ordinaria de socios a cargo del Señor Presidente de la Compañía, 4.- Lectura aprobación del acta anterior., 5.- Lectura, análisis y aprobación del Informe económico correspondiente de enero del 2019 a diciembre del 2019 de nuestra Compañía, y autorización de salida para presentar en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS en la ciudad de Loja, 6.- Lectura, análisis y aprobación del Informe por parte del Sr. Presidente, 7.- Lectura, análisis y aprobación del Informe por parte del Sr. Gerente, 8.- Lectura, análisis y aprobación del Informe por parte del Sr. Comisario,9.- Elección de la Directiva, 10.- Asuntos varios.; y, 11.- Clausura.

DESARROLLO

1ro.- El Sr. Presidente pone a consideración de los socios si ya podemos dar inicio a la sesión, los Accionistas al constatar la asistencia de 6 de 9, autorizan que se de inicio a la Presente sesión, por lo que el Sr. Presidente solicita que por secretaria se constate el Quorum. El Sr. Gerente Secretario procede a constar la presencia de los siguiente Accionistas: Arnoldo Jara, Esperazan Poma , Herman Minga, Job Quezada, Jelitza Ochoa, Raúl Morocho y José R. Valladarez. **2do.-** El Sr. Presidentes hace uso de la palabra para agradecer por la presencia de los Srs: Accionistas y pide que se ponga en consideración los puntos del Orden del Día, por lo que el Secretario procede a dar lectura al orden del día, siendo los mismos aprobados por unanimidad, con excepción del punto 9 que se trata de la elección de la directiva, por cuanto no existe el cien por ciento de los Accionistas, considerando que se ha quedado que las dignidades sean rotativos, y de esa manera todos sirvan a la compañía, con esta suspensión se aprueba el orden del día. **3ero.-** El Sr Gerente Secretario da lectura al tercer punto, en donde el Sr. Presidente indica que en caso de que en la proxima fecha que definamos para continuar con la sesión no exista el cien por ciento de los Accionistas, se procederá a eligir la nueva directiva con los Accionistas presente, con estas palabras instala la Junta General ordinaria de socios, siendo las 19:35. **4to.-** El Sr. Presidente solicita que el Sr. Gerente Secretario proceda a dar lectura del Acta anterior, por lo que se procede a la lectura, siendo la misma aprobada por unanimidad. **5to.-** El Sr. Presidente hace uso de la palabra y expresa que una vez que ha sido leído el punto y hace conocer a los Accionistas que éste informe debe ser aprobado porque tenemos que cumplir con la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías en la ciudad de Loja, por lo que pide al Sr. Contador que exponga el presupuesto económico correspondiente al año 2019, siendo de esa manera que el Sr. Contador previa entrega del documento informe económico vía digital e impreso a cada Accionista, da lectura y pone en consideración el Informe económico del año 2019. en donde se constata con los registros de los accionistas y las cuentas de la compañía, y al estar claro

el Informe, los Accionistas dan por aprobado por unanimidad, y autorizan de salida para presentar en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS en la ciudad de Loja. **6to.-** El Sr. Presidente una vez leído por Secretaria el punto 6, el Sr. Presidente presenta el informe y pide que por secretaría se de lectura para su análisis y aprobación, del informe correspondiente al periodo Octubre del 2017 a diciembre del 2019, procediéndose a la lectura conforme se ha solicitado y después de su análisis es aprobado por unanimidad. **7mo.-** El Sr. Presidente en este punto solicita al Sr. Gerente se digne dar lectura del informe suyo para que sea analizado y aprobado por los Accionistas, solicitud que permite el Gerente dar la correspondiente lectura, ante ello el Presidente pregunta si están de acuerdo con el informa y los Accionistas aprueban el Informe presentado por parte del Sr. Gerente por unanimidad., **8vo.-** Lectura, análisis y aprobación del Informe por parte del Sr. Comisario, presenta el informe y solicita que por Secretaría se de la lectura correspondiente, por lo que el Sr. Presidente pide que se proceda y de esa manera se da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad, **9no-** El Sr. Accionista Herman Minga pide la palabra en este punto de la elección de la Directiva, y pide que por no estar el . por falta del 100% de accionistas se suspende la sesión para reintegrarnos el 17 a las 7 de la noche, por lo tanto se suspende este punto de acuerdo a los planteado. Hoy 17 de enero continuamos con la sesión previa re instalación del Sr. Presidente a las 20: 03 minutos con la presencia de los Accionistas Sres: Job Quezada, Nelly Torres, Arnoldo Jara, Edgar Jiménez, Herman Minga, Raúl Morocho, Jelitza Ochoa, y José R. Valladarez. El Presidente por haber pasado una hora de la hora convocada, que de acuerdo al procedimiento parlamentario, procede a Invitar a que los Accionistas procedan a nombrar candidatos, ante el pedido hace uso de la palabra el Accionista Arnoldo Jara y propone. En vista de que el compañero Job Quezada al ceder las acciones no puede continuar como Presidente propone como presidente al Accionista Herman Minga, y que el resto de las dignidades de la Directiva queden los mismos integrantes, el Accionista Edgar Jiménez apoya la moción, La Accionista Nelly Torres también apoya la moción, el presidente saliente se suma al apoyo y consulta a los demás Accionistas, quienes se pronuncian al respecto que están muy de acuerdo, por lo que es aprobada la propuesta por unanimidad. Hace uso de la palabra el Accionista Herman Minga y explica que ya ha pasado dos periodo como Presidente, pero que por la gran confianza que depositan los Accionistas acepta la Presidencia, y que su vocalía que la venía ejerciendo Herman Minga transfiere a la compañera Nelly Torres; y, facultan a la nueva Directiva proceda a los tramites de ley antes las instituciones correspondientes. Seguidamente, el Presiente saliente procede a posesionar a la nueva directiva, de es esta manera empieza la nueva Directiva a cumplir con el mandato que les fuera entregado en la presente Junta General de Accionistas. **10mo.-** En asuntos varios, La Accionista Nelly Torres solicita a los Accionistas que las comisiones presentadas por los Señores Ex Gerente y Gerente actual y reelecto se proceda al descuento de sus mensualidades en el presente año, considerando que el informe económico ya esta aprobado y que no se puede dejar sin cobrar las moras por los meses vencidaos que asi mismo ya se aprobó con mucha anterioridad, propuesta que es aprobada por unanimidad. La Accionista Jelitza Ochoa solicita que tenia un excedente a su favor en el año 2017 y pide que se le autorice al Sr. Contador que los contabilice a su favor y se les haga los descuentos de sus aportes que tiene que realizar por las mensualidades atrasadas, a lo que en Sr. Contador explica que no sabía a quien pertenecía estos 32 dólares y que en realidad si existían y que el siempre estuvo explicando y que nadie respondía, a lo que los Accionistas aprueban la petición por unanimidad. El Sr. Presidente pide permiso por

calamidad doméstica y deja encargando la Presidencia al Sr. Comisario, por lo tanto en Presidente encargado pide que se analice y resuelva la petición presentada mediante Solicitud de fecha 09 de enero del 2020, que se apruebe la transferencia de 90 acciones de Job Quezada a Karla Quezada. Después de la lectura de la solicitud por parte de Secretaría, el Sr. Arnoldo Jara propone que para aceptar la transferencia debe estar al día en los haberes con la Compañía, apoya el Accionista Herman Minga y que se proceda de acuerdo a las resoluciones de transferencia de Acciones aprobadas en sesiones anteriores. Propuesta que es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente explica que el pago de vía esta resuelto que lo hiciéramos los que tenemos permiso de operación, por lo tanto el pago que esta pendiente se proceda por parte de los Accionistas que tienen los permisos de operación. El Sr Raúl Morocho propone que se vuelva mediante comisión a la Alcaldía para que se dé trámite al pedido mediante comisión anterior, de que no se cobre los meses que no hemos usado la vía por el uso de esta misma vía por las construcciones de la Sra Esperanza Troya y actualmente de Luis Jumbo. El Presidente entrante agradece por la confianza depositado en su persona y pide el apoyo de los socios para ver cristalizada las aspiraciones de nuestra compañía. En cuanto al pago del Uso de vía, debemos llegar a la alcaldía para hacer el seguimiento de los oficios, y tenemos que estar ahí y ahí. Y comprometámonos todos para salir de comisión y pongámonos de acuerdo el día y hora. El Sr. Gerente Secretario hace conocer que primero debemos sacar audiencia ente el Sr. Alcalde para el lunes en la tarde y que luego nos comunicaríamos entre Accionistas para ir a la comisión, de esá manera queda autorizada sacar la audiencia. El Sr. Presidente pide comprensión a los Accionistas y que es necesario sesionar de manera extraordinaria para aprobar la acta de la presente sesión y convoca a sesión extraordinaria para el lunes 20 a la hora de la comisión y con ello proceder a dar los trámites correspondientes. **11^vo^.-** En las palabras de clausura el Sr. Presidente en funciones expresa que en este año 2020 sea de éxito y hagamos el esfuerzo y de estar unidos y seremos mejores, ademas invita a que seamos puntuales, porque esto refleja a la persona, debemos cultivar para que en cada rincón la puntualidad se refleje y lleguemos a la sesión puntualitos y esto permitirá a que mejoremos y estaremos mas unidos. Con estas palabras da por clausurada la sesión siendo las 21:09.

Para Constancia de lo actuado firman:

Lic. Herman Minga
PRESIDENTE

Ing. José R. Valladarez
GERENTE - SECRETARIO