



**SUPER  
SEMERIA S.A.**

**CUENCA - GUAYAQUIL  
SERVICIO DIRECTO  
ENCOMIENDAS**

**COCHE CAMA  
CADA 40 MINUTOS**

teléfono: 072842044

semeriasa@yahoo.es

ACTA Nro.128

En la ciudad de Cuenca, a los 18 días del mes de Enero del dos mil diecinueve en el local de la Compañía Súper Semeria, ubicado en la Av. España s/n Terminal Terrestre, Oficina Nro. 3 previa convocatoria hecha por el Presidente Sr. Víctor Siguencia Calle , publicado en el diario la Tarde de esta ciudad el día 8 de enero del 2019, cumpliendo con lo que indica los estatutos de la Compañía y siendo las 10:00am el Sr. Víctor Siguencia como Presidente pide que por medio de la secretaria se de lectura al orden del día a tratar.

- 1.-Constatacion del quórum.
- 2.-Lectura y aprobación de la acta anterior# 127
- 3 -Conocimiento y resolución del balance correspondiente ai segundo semestre 2019
- 4.-Informe del Señor Gerente3
- 5.-Eleccion de la nueva Directiva para el año 2019
- 6.-Clausura de la Junta

1.-PRIMER PUNTO del orden del día Constatación del quórum, estando presentes: Sr. Milton Fernández con el 4,54%, Sr. Fabián Castillo con el 4,54%, Sr. William Duchi con el 4,54%, Sr Luis Humala con el 4,54%, Ivan Berrezueta con el 4,54%, Sr. Freddy Berrezueta con el 4.54% Sr. Pablo Santos con el 4,54%, Sr. Raúl Morquecho en representación de la Sra. Teresa Arichabala con el 9.08%, Sr. Fernando Gavilanes con el 4,54%, Sr. Mauricio Castro con el 4,54% , Sr. Víctor Siguencia con el 4.54%, Sr. Luis Pomaquiza con el 4.54%, Sr. Manuel Berrezueta con e 9.08% ,Sr. Segundo León con el 4,54%, Sr. Fernando Cárdenas en representación de la Sra Rosa Tapia con el 4.54% y el Sr. Juan Pulla en representación de la Sra. María Zumba con el 4.54% quienes en su conjunto suman el 81.72% del Capital Social de la Cía. Dándose por instalada la sesión de la Junta General extraordinaria pidiendo que por medio de secretaria ad-hoc la Sra. Mónica Alvarrazin, verificando el quórum estatutario el Sr. Víctor Siguencia declara instalada la sesión. SEGUNDO PUNTO del orden del día: Lectura y aprobación de la Acta No. 127 de sesión celebrada el día 28 de julio del 2018 la misma que es aprobada se da paso al TERCER PUNTO-. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018, toma la palabra la Ing. Goyes e informa de manera que se ha procedido a la implementación de facturación electrónica, que los ingresos en relación al año anterior se han incrementado un poco, pero así como también los gastos se han incrementado, ocasionando un pequeño déficit, dentro de los pagos propios a el giro del negocio estamos al día, como ser todos los beneficios de los trabajadores, arriendos operativos, impuestos, entre otros. Así también informa que el anticipo del año 2019 se ha incrementado. Sin más que informar se pone en consideración el balance quedando, aprobado CUARTO PUNTO del orden del día Informe del Gerente Toma la palabra el Sr Mauricio Castro Informa que se está renovando la flota vehicular, y debemos considerar que se debe cambiar toda la flota vehicular, así también se presenta los papeles a la Agencia nacional de Transito para la obtención de permiso para los microbuses. Sin más que informar se pone en consideración el balance quedando, aprobado QUINTO PUNTO-. Elección de la nueva Directiva para el año 2019 Toma la palabra el Señor Víctor Siguencia pide a la sala

que se mocione candidatos para la gerencia siendo nominados los Señores Mauricio Castro y el Señor William Duchi, una vez nominados y sin otro candidato, se procede a votación quedando elegido el Sr. Mauricio Castro para la Gerencia, para presidente se ratifica al Señor Víctor Sigüencia para la Presidencia, como Primer vocal de Administración el señor Fernando Cárdenas segundo vocal de Administración señor Fabián Castillo tercer vocal el señor Luis Pomaquiza y como Comisario el Señor Fernando Gavilanes , luego toma la palabra el Señor Milton Fernández les da la bienvenida y realiza el juramento quedando posesionada la nueva directiva. SEXTO PUNTO Siendo este el último punto, se concede un momento de receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión y contando con los socios con quienes se inició la presente Junta General Ordinaria se procede a dar lectura a el acta, aprobándola por unanimidad sin modificaciones, certificando para constancia de la misma los socios presentes, siendo las 12h00 pm. de la tarde el señor presidente da por terminada la Junta.

  
MONICA ALVARRACIN  
SECRETARIA AD-HOC

  
MAURICIO CASTRO  
GERENTE

  
VICTOR SIGÜENCIA  
PRESIDENTE