

# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A.DIC. 137

## ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

No.51

En Salcedo, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, en el Barrio Rumipamba Central, Salcedo Ecuador, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía, 1.- Carlos Vinicio Barahona Tello, por sus propios derechos, Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América, 2.- Juan Carlos Barona Guevara, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 3.- Cristian Santiago Cordones Mejía, por sus propios derechos, propietario de 57 acciones ordinaria y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, 4.- Paul Fernando Herrera Arcos, por sus propios derechos, propietario de 46 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 5.- Jorge Rodrigo Iler Ortiz, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América, 6.- SUPERTRANS S.A. superioridad en Transporte, propietaria de 92 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 7.- Fausto Bolívar Tenorio Almache, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América, 8.- Walter Vinicio Tenorio Cando, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; quienes representan menos del 50% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la Sesión el Señor Jorge Iler y actúa como Secretario el Señor Walter Tenorio, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la Sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, publicada por la prensa el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Se convoca a todos los señores accionistas a la junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, la misma que es de carácter obligatorio, a realizarse el día viernes 13 de marzo del 2020 a las 15:00, que tendrá lugar en la ciudad de Salcedo en la oficina de la Compañía, ubicada en el Barrio Rumipamba Central en la calle Pedro Vicente Maldonado S/N a un KM al Norte de la antigua plaza de hierbas, ahora el mayorista plaza de tomates, (de acuerdo al Art. 233 de la ley de Compañías) para conocer resolver el siguiente orden del día (Art. 235 ley de Compañías):

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2019
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019; resolver el destino de los resultados.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

Se ruega puntual asistencia.

Se convoca de forma especial e individual al Señor comisario de la compañía SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, señor Carlos Vinicio Barahona Tello, quien tiene su domicilio en Salcedo, en el sector prados la Florida, vía a Ecuatoriana de Curtidos Salazar, correo electrónico [carlosbarahona2007@yahoo.es](mailto:carlosbarahona2007@yahoo.es) (de acuerdo al Art. 244 de la ley de Compañía) Salcedo 27 de febrero de 2020

Tenorio Cando Walter Vinicio Gerente General SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

ST

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes, el primer punto del día, los informes presentado por el Gerente General de la Compañía Señor Walter Tenorio, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios durante el ejercicio económico del año 2019; que es Balances de pérdidas y ganancias., terminada la lectura del informe y luego de atender inquietudes de los señores accionistas, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas presentes. Se deja constancia que el accionista Walter Tenorio, Gerente General, de la compañía, no intervino en la aprobación de Balances.

Pone a consideración el Segundo punto que es informe del Comisario para lo cual toma la palabra el Señor Carlos Barahona quien da lectura al informe presentado en relación de las actividades de la compañía y gestión de administradores, en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas presentes. Se deja constancia que el accionista Carlos Barahona no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Continuando con el tercer punto el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, informe del Comisario sobre las actividades y gestión de administradores, Informes leídos para su conocimiento y estudio.

El presidente pone a consideración de la Junta sobre el destino de utilidades, del ejercicio económico año del 2019; propuesta que se concreta en los siguientes términos: que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas, luego de inquietudes y análisis, la junta aprueba por unanimidad, la propuesta del destino de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez y seis horas con cuarenta y dos minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Iler Jorge

**PRESIDENTE**

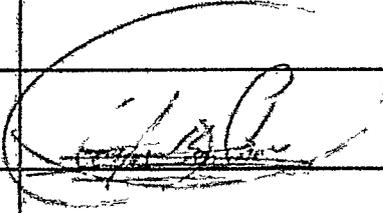
Walter Tenorio

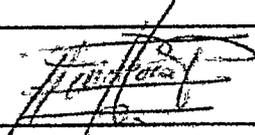
**SECRETARIO**

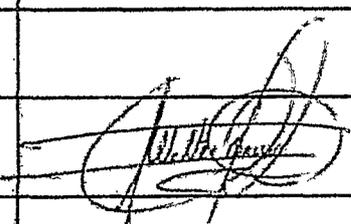
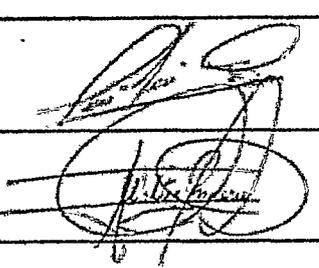
## CIA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

## REGISTRO DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA APROBACION DE BALANCES 2019 VIERNES 13 MARZO 2020 HORA CITADA: 15h00

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I	No. ACCIONES	SI	NO	FIRMA
1	ACOSTA COBEÑA RAUL ALEJANDRO	1803903309	1			
2	ACOSTA ZAPATA VICTOR ROBERTO	0501081996	1			
3	AREVALO VALVERDE SONIA	1711268324	1			
4	ARIAS SANDOVAL MARY EMPFRATRI7	0502112840	58			
5	BARAHONA TELLO CARLOS VINICIO	0502586134	1			
6	BARAHONA TELLO VICTOR ISRAEL	0503683203	1			
7	BARONA GUEVARA JUAN CARLOS	1803280393	49			
8	BAUTISTA GUEVARA LUIS EDUARDO	0501272629	1			
9	BELTRAN MOLINA JOSE GABRIEL	0501717763	1			
10	BORJA BORJA MERY MARILU	0201977980	1			
11	CALVOPIÑA TOVAR JAIME RODRIGO	0501603559	1			
12	CALVOPIÑA TOVAR WALTER ANIBAL	0501943864	1			
13	CATOTA CRUZ LUIS ROBERTO	0503027722	1			
14	CHASILQUIN VACA CARLOS HERIBERTO	0501522239	1			
15	CHASHUA LUIS RICARDO	0500819032	1			
16	CHICAIZA TOAPANTA CRISTIAN HERIBERTO	0502925704	1			
17	CHICAIZA YAULI JOSE FERNANDO	0502308978	48			

18	CHICAIZA YAULI JULIO RENE	0502817703	1		
19	CHILUISA VELVA GALO FERNANDO	0502872559	1		
20	CORDONES MEJIA CRISTIAN SANTIAGO	0503202566	57		
21	CRUZ CHILUISA JOSE OSWALDO	0501472542	1		
22	CRUZ HIDALGO DIEGO OSWALDO	1713390175	1		
23	DUQUE JACOME IHONATHAN ADRIAN	0550005797	1		
24	DUQUE JACOME ROBERTO CARLOS	0504005743	1		
25	ESPIN PRUNA OLGER HERIBERTO	0501888473	2		
26	FIERRO TRUJILLO MANUEL RAMIRO	0601383250	2		
27	GUALLPA HUERTA DIEGO PATRICIO	1726541538	1		
28	GUALLPA HUERTA FRANKLIN ELIAS	1720066776	1		
29	HERRERA ARCOS PAUL FERNANDO	0502308935	46		
30	HERRERA ZAPATA NELSON AUGUSTO	0500668272	1		
31	HILER ORTIZ LUIS ANIBAL	0501142707	1		
32	HILER ORTIZ JORGE RODRIGO	0500883251	1		
33	HIMENEZ OROZCO EMMA OBERLISA	0502993892	58		
34	LAVFRDF CFI A EDWIN OSWALDO	1711293380	1		
35	LIMA BENAVIDES EDWIN FABIAN	0400959003	1		
36	LOMAS LOPEZ WASHINGTON GERMAN	1715136394	50		

37	LOZADA LOPEZ NARCISA SONIA	1802538429	49		
38	MENA MENA FREDI MARCELO	0502101520	1		
39	MENA QUINTANA SANDRO JAVIER	0502484009	46		
40	MOLINA MUÑOZ ADELA DEL CARMEN	1721466272	1		
41	MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQUE	1707993539	1		
42	MOYA HARC LUIS DANILO	1001037113	33		
43	ORBE BOLAÑOS SANDRO NAPOLEON	0401346101	1		
44	OPINANCIO CATOTA SEGUNDO CARLOS	0701408314	1		
45	ROBALINO SALINAS FATIMA YOMAR	1803042736	1		
46	RIVERA LAPE NESTOR BOLIVAR	0501234477	38		
47	SUAREZ PILAGUANO MILTON FABIAN	1713328662	1		
48	SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRAN	0591715283001	92		
49	TAPIA RIVADENEIRA MARCELO SEBASTIAN	0503329575	1		
50	TAPIA SIGCHA JOSE LUIS	0503287245	1		
51	TENORIO ALMACHE FAUSTO BOLIVAR	0502670839	1		
52	TENORIO CANDO WALTER VINICIO	0502129422	49		
53	TENORIO COQUE ANDRÉS MAURICIO	0702771217	49		
54	TOAPANTA TOPANTA MARIA ESTHER	0502583719	1		
55	VEGA AVILA KLEVER ARTURO	1712483914	1		

56	ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO	0501573711	1		
57	ZAPATA PEÑALOZA ALFONSO PAUL	0502938103	1		

CAPITAL SOCIAL COMPANIA 812

ACCIONISTAS PRESENTE

ACCIONISTAS AUSENTES

  
**PRESIDENTE**  
 Sr. Jorge Iler  
 0500883251

  
**SECRETARIO**  
 Sr. Tenorio Walter  
 C.I 0502129422