

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "BOLIVARIANA DE TRANSPORTES TRANSBOLIVARIANA C.A."**

En la ciudad de Tulcán, el día diez de abril del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Andrés Bello y Panamericana Norte de esta ciudad, con la presencia de los Accionistas: Luis Felipe Vizcaino Jiménez, Elizabeth Lucia Vizcaino Andrade, Jonny Patricio López Guerrón, Luis Felipe Vizcaino Andrade, Cristian Fabián López Vizcaino, tenedores del 66.93% del capital pagado de la Compañía "TRANSBOLIVARIANA C.A." se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario del Norte de la ciudad de Tulcán, el día 7 de abril del 2020 para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta;
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del año 2019;
- 4.- Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al año 2019;
- 5.- Elección de Comisario de la Empresa;
- 6.- Elección de Presidente y Gerente General.

Acto seguido preside la Junta el señor Cristian Fabián López Vizcaino, pide que por secretaría se de lectura al orden del día y e constate el quorum reglamentario y pone a consideración, el mismo que es aprobado por unanimidad, se instala la sesión a las 15:10h00 actúa como secretaria ad-hoc la señorita Marilyn Pantoja.

El señor Presidente de la Junta, solicita que por Secretaría se dé lectura a los puntos del orden del día, y se establece la presencia del 66,93% del capital pagado y se verifica la asistencia de los accionistas que representan dicho porcentaje, con lo cual se da por aprobado el orden del día y se da cumplimiento a lo estipulado en el Art. 17 de los Estatutos de la Compañía, de ésta manera se aprueba el primer punto del orden del día.

El señor Presidente, solicita se de lectura al segundo punto del orden del día, para lo cual se procede a dar lectura como es, el informe de Presidencia, manifestando lo siguiente; con la finalidad de dar cumplimiento para un mejor manejo y el buen funcionamiento de la Empresa, en especial del Depósito Temporal Aduanero, hemos trabajado conjuntamente con las áreas administrativas y operativas, para de ésta manera buscar nuevas alternativas y brindar un mejor servicio a nuestros Clientes, sin embargo la situación en nuestro sector del transporte y la actividad comercial, a nivel nacional es muy crítico y que no ha permitido salir adelante con la Empresa.

Acto seguido se procede a la lectura del informe del señor Gerente General, manifestando que la situación el transporte de carga, así como la actividad del Depósito Temporal Aduanero, sigue siendo muy crítico, las medidas radicales tomadas por el vecino País de Colombia, las mismas que no ha permitido las Importaciones normales hacia el Ecuador, y que ha bajado notablemente en porcentaje, razón es que se ha

disminuido el movimiento de la cargas por la frontera, y por ende el ingreso de mercaderías nuestro Deposito Temporal, factores que no ha permitido llegar a las expectativas previstas por los Directivos con la Empresa, sin embargo se sigue trabajando con el personal administrativo y operativo adecuado para seguir adelante con la Empresa, a lo cual agradece al personal que labora en la Empresa por ese apoyo desinteresado.

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración los informes presentados, tanto de Gerencia, como de Presidencia, toma la palabra la Sra. Elizabeth Vizcaino y presenta una felicitación al señor Gerente y Presidente por la labor realizada en favor de la Empresa y mociona que se apruebe los informes, puesto a consideración es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente solicita a Secretaría que se dé lectura al tercer punto del orden del día, como es, conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía por el año 2019, acto seguido se procede a la lectura del informe presentado por el Comisario de la Empresa, manifestando que luego del examen realizado, tanto en los libros y estados financieros, cumplen satisfactoriamente de acuerdo a las normas ecuatorianas de Contabilidad y demás preceptos legales, informe que es puesto a consideración a los Accionistas presentes, es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente solicita a Secretaría que proceda con la lectura del cuarto punto del orden del día, como es, conocimiento y aprobación de balances correspondientes al año 2019, por Secretaría solicita al señor Luis Garrido Romero, Contador de la Empresa, que se dé lectura al balance correspondiente al año 2019, acto seguido el señor Contador procede a dar lectura al Balance General y Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus debidas explicaciones, el señor Presidente pone a consideración a los señores Accionistas presentes, toma la palabra la Sra. Elizabeth Vizcaino y mociona que se apruebe los balances del año 2019 en vista de que se ha cumplido con todas las normas legales pertinentes, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad.

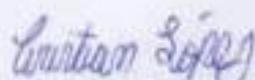
El señor Presidente solicita a Secretaria que proceda con la lectura del quinto punto del orden del día, como es, Elección de Comisario de la Empresa, acto seguido toma la palabra el señor Jonny López y mociona que sea nombrada a la Lcda. Mariana Chunes, como Comisario de la Empresa, moción que es presentada a todos los de la Junta y es aprobado por unanimidad.

Seguidamente el señor Presidente de la Junta, solicita a Secretaria que se de lectura al sexto y último punto del orden del día, como es, Elección de Presidente y Gerente General, toma la palabra el señor Luis Vizcaino Jiménez y manifiesta que el actual Gerente, señor Jonny López ha sabido llevar todo éste tiempo muy bien todas las cosas de la Empresa, por lo que mociona que el señor Jonny Patricio López Guerrón sea nuevamente reelecto para la dignidad de Gerente General, moción que es acogida por la Junta y aprobado por unanimidad, acto seguido, pide la palabra la señora Lucia Elizabeth Vizcaino y manifiesta que la dignidad de Presidente sea en ésta oportunidad una persona joven y mociona al señor Cristian Fabián López Vizcaino, para que sea reelecto a la dignidad de Presidente de la Empresa, moción que es aprobado por

unanimidad de todos los Accionistas presentes, acto seguido se procede a la toma de juramento de las nuevas dignidades.

Acto seguido el señor Presidente agradece la presencia de todos los Accionistas por haber asistido a ésta reunión y pide que arrimemos el hombro para seguir adelante con la Empresa, sin más puntos a tratarse, el señor Presidente clausura la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 18H25 p.m.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicada.



**Sr. Cristián Fabián López Vizcaíno**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Srta. Marilyn Pantoja**  
**SECRETARIA AD-HOC**