

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. "ENETSA" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL SABADO 27 DE ABRIL 2019**

En la Ciudad de Quito D.M. de la República del Ecuador, a las diez horas del día de hoy sábado 27 de abril de 2019, en las oficinas ubicadas en la Av. Gran Colombia 1625 y Queseras del Medio, se reúnen los Accionistas de la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes S.A. "ENETSA" a saber:

La compañía EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. ENETSA se encuentra debidamente representada por su GERENTE GENERAL el señor Víctor Manuel Guarnizo Aguilar.

El capital social de la compañía es de un millón trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1'350.000,00) dividido en cincuenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de Veinte y Cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$25.000,00) cada una y, así mismo cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

**NOMINA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

| N. | ASISTENTES                       | Nº | ACCIONES | VALOR NOMINAL | PORCENTAJE |
|----|----------------------------------|----|----------|---------------|------------|
| 1  | AGUILAR ESPIN NELSON OLMEDO      | 3  |          | 75000,00      | 5,55       |
| 2  | AGUILAR GALVEZ NELSON STALIN     | 2  |          | 50000,00      | 3,70       |
| 3  | ALTAMIRANO SANCHEZ GONZALO       | 2  |          | 50000,00      | 3,70       |
| 4  | BUSTOS PEÑAHERRERA FAUSTO RAFAEL | 1  |          | 25000,00      | 1,85       |
| 5  | CARRERA PONCE JAIME ERNESTO      | 2  |          | 50000,00      | 3,70       |
| 6  | CORTEZ LUIS FERNANDO             | 4  |          | 100000,00     | 7,40       |
| 7  | CORTEZ SIMBANA MARIA FERNANDA    | 2  |          | 50000,00      | 3,70       |
| 8  | ENRIQUEZ BUSTOS WILLIAMS ROLANDO | 1  |          | 25000,00      | 1,85       |
| 9  | GUARNIZO AGUILAR VICTOR MANUEL   | 4  |          | 100000,00     | 7,40       |
| 10 | HIDALGO CARRILLO PABLO PATRICIO  | 1  |          | 25000,00      | 1,85       |



De conformidad a los Art. 230 y siguientes de la Ley de Compañías y el Art. 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día sábado 27 de abril 2019 en el local de la empresa, ubicado en la Av. Gran Colombia 1625 y Queseras del Medio, de esta ciudad, se tratarán los siguientes puntos del orden del día:

### EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. "ENETSA"

a continuación:

Debido a que se encuentran presentes 38 acciones, correspondientes al 70.03% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los nombrados accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver los puntos del orden del día, para lo cual el Señor Williams Rolando Enriquez Bustos, Presidente, solicita que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora, publicada el 18 de abril de 2019; misma que se transcribe

|    |                                              | <b>TOTAL</b> | <b>38</b> |          | <b>70,3</b> |
|----|----------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|
| 20 | VELOZ VELASCO<br>MARCO ANTONIO               | 3            |           | 75000,00 | 5,55        |
| 19 | SANTAMARIA<br>PULLAS GALO<br>MARINO          | 1            |           | 25000,00 | 1,85        |
| 18 | RODRIGUEZ<br>ALCIVAR<br>JEANNETH<br>FERNANDA | 1            |           | 25000,00 | 1,85        |
| 17 | QUIROLA VACA<br>LUIS GONZALO                 | 1            |           | 25000,00 | 1,85        |
| 16 | QUIROLA VACA<br>CARLOS EDUARDO               | 2            |           | 50000,00 | 3,70        |
| 15 | PACHECO<br>UTRERAS MARCOS<br>DAVID           | 2            |           | 50000,00 | 3,70        |
| 14 | OLMEDO ALBUJA<br>HUGO                        | 3            |           | 75000,00 | 5,55        |
| 13 | OCAÑA<br>VIOLETA YANET<br>UVIDIA             | 1            |           | 25000,00 | 1,85        |
| 12 | MORALES AURELIO<br>SERAFIN                   | 1            |           | 25000,00 | 1,85        |
| 11 | JUON<br>FERNANDO<br>ROBERTO<br>MEJIA         | 1            |           | 25000,00 | 1,85        |

1. Informe de Comisario
2. Informe de Auditoria
3. Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Gerencia

ATENTAMENTE,

Sr. Williams Enriquez Bustos

**PRESIDENTE**

Luego que la Junta General de Accionistas conoce el orden del día, se da paso a tratar los mismos:

## 1.- INFORME DE COMISARIO

Cumpliendo el artículo 242 de la Ley de Compañías vigente se deja constancia de la inasistencia del señor Ing. Diego Cárdenas, Comisario Principal de la empresa, quien fue convocado en forma verbal y prescrita en los estatutos de la compañía por lo que los accionistas después de someter a votación con 35 acciones a favor que representa el 62.9% resuelven continuar con la celebración de la presente junta y dar lectura el informe emitido por el comisario a través del señor contador de la compañía, Ing. Fernando Gonza, quien se encuentra presente.

El informe indica que una vez efectuada la revisión de los libros, se encuentra que en el ejercicio económico han incrementado los ingresos y también los gastos, y hay una ganancia operacional, así mismo que emite varias recomendaciones dentro del control interno para el logro de mejores resultados.

Con este antecedente, el informe arroja que los Estados Financieros han sido presentados razonablemente en todos los aspectos.

## 2. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

La Ing. Elisa Balsaca, en representación de la firma Abal Consultores se dirige a los Señores Accionistas y da a conocer su informe, en el cual señala que la compañía presenta estados financieros razonables en todos los aspectos, y están bajo las normas NIIF para PYMES

Williams Enriquez Presidente procede a poner a consideración de los Señores Accionistas, quienes realizan las consultas correspondientes en cuanto a la información revisada de la Empresa, luego de las explicaciones realizadas a los señores accionistas, se procede a la exposición de balances.

Fernanda Cortez: la Sra. accionistas pregunta si se identificaron riesgos dentro del proceso

Eliza Balseca: Se ha emitido este informe sin ninguna salvedad el informe se ha hecho en base a la información proporcionada, y no se ha encontrado indicadores peligrosos; hemos enviado un documento donde constan las recomendaciones que van de acuerdo al informe emitido el año anterior.

### 3. APROBACIÓN DEL BALANCE EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El Ingeniero Fernando Gonzá, contador, procede a dar lectura al Balance de igual forma las respectivas explicaciones en cuanto a los activos, pasivos, ingresos y costos, gastos generados en el periodo y la revisión de cuenta por cuenta, poniendo énfasis en la cuenta No deducibles, una vez concluido su informe y las respectivas aclaraciones a las consultas de los señores accionistas, el señor Williams Enriquez, Presidente, procede a poner a consideración de los señores accionistas, quienes proceden a votación para la aprobación del mismo:

Con 29 votos a favor que equivale 53.7% y 9 votos equivalentes al 14.8% en contra se aprueban el balance correspondiente al ejercicio económico 2018

Se da paso al siguiente punto del orden del día.

**4.- INFORME DE PRESIDENTE.** - El Señor Williams Enriquez, Presidente de la Compañía, comienza a dar lectura de su informe de actividades ejecutadas correspondiente a su periodo administrativo, y responde a las consultas de los señores accionistas, en el cual destaca las gestiones más importantes realizadas; así mismo, detalla las conclusiones y recomendaciones a la Empresa; concluida la lectura de su informe se da paso al siguiente punto.

**5.- INFORME DE GERENTE.** - El Señor Víctor Guarnizo, Gerente General de la Compañía, da lectura de su informe de actividades ejecutadas correspondiente a su periodo administrativo, y las respectivas aclaraciones a las consultas de los señores accionistas, en el cual destaca las gestiones más importantes realizadas; así mismo, detalla las conclusiones y recomendaciones a la Empresa; así como también se compromete durante el próximo periodo a bajar al máximo la cuenta de No deducibles.

El señor Williams Rolando Enriquez Bustos Presidente se dirige a los señores Accionistas indicando que concluidos los puntos del orden del día, da por

terminada la reunión.

Sr. Enriquez Bustos Williams Rolando

PRESIDENTE

Sr. Víctor Guarnizo Aguilar

GERENTE

Srita Paola Chavez

SECRETARIA