ACTA DE LA SESIÒN 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 JUNIO DE 2020

En la Ciudad de Quito D.M. de la República del Ecuador, a las nueve horas del día de hoy sábado 27 de junio de 2020, 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

No-	*ASISTENTES*	*No.-*	*PORCENTAJE %*
1	AGUILAR ESPIN NELSON OLMEDO	3	5,55
2	AGUILAR GALVEZ NELSON STALIN	2	3,7
3	ALTAMIRANO SANCHEZ GONZALO	2	3,7
4	BUSTOS PEÑAHERRERA DARWIN ARMANDO	1	1,85
5	BUSTOS PEÑAHERRERA EDDY ALBERTO	2	3,7
6	BUSTOS PEÑAHERRERA FAUSTO RAFAEL	1	1,85
7	CALVOPIÑA HERRERA LAURA BEATRIZ	1	1,85
8	CARRERA PONCE JAIME ERNESTO	2	3,7
9	CORTEZ LUIS FERNANDO	4	7,4
10	CORTEZ SIMBAÑA MARIA FERNANDA	2	3,7
11	ENRIQUEZ BUSTOS EDGAR JACINTO	2	3,7
12	ENRIQUEZ BUSTOS WILLAMS ROLANDO	1	1,85

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

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 junio del 2020 a las 09:00 AM en el local de la empresa, ubicado en la Av. Gran Colombia 1625 y Queseras del Medio, de esta ciudad, se trataran los siguientes puntos del orden del día:

1. **Informe de Comisario**
2. **Informe de Auditoria**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2019**
4. **Destino de utilidades**
5. **Informe de Presidencia**
6. **Informe de Gerencia**
7. **Elecciones Generales**

ATENTAMENTE,

Sr. Willams Enríquez Bustos

PRESIDENTE

Luego que la Junta General de Accionistas conoce el orden del día, se da paso a tratar el mismo, en su orden.

1.- INFORME DE COMISARIO.- La Ingeniera Elsa Tapia, Comisaria, misma que procede a dar lectura a su informe, en el cual destaca los puntos más primordiales de la revisión realizada a la documentación y Estados Financieros de la Compañía; así mismo, da a conocer los distintos índices Financieros. Se da conocer las observaciones y recomendaciones realizadas para que la Compañía mejore en las distintas áreas.

A continuación, se procede al segundo punto informe de auditores para posteriormente poder aprobar dicho informe. Y se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.-INFORME DE AUDITORIA EXTERNA. - El Sr. Héctor Vizuete, representante de AUDITSOLUTIONS SOLUCIONES DE AUDITORIA INTEGRAL CIA LTDA., se dirige a los Señores Accionistas y da a conocer su informe, en el cual señala que Enetsa ha proporcionado la información suficiente para auditar los Estados Financieros, también señalan que se debe mejorar el Control Interno en cuanto a: Arqueos de Cajas Chica periódicos, Mejora de la gestión de cobranzas de cheques protestados y finalmente indican que el Mandatario no debe tener relación de dependencia y con contrato bajo el Código de Trabajo.

Willams Enríquez Presidente procede a poner a consideración de los Señores Accionistas, quienes realizan las consultas correspondientes en cuanto a la

- Los candidatos para el cargo de Vicepresidente, se nomina tres accionistas postulantes, el Señor Aurelio Morales, el Señor Edgar Enriquez, y el Señor Fernando Jijón, votación detallada a continuación:

AURELIO MORALES	17	con el	31,45
EDGAR ENRIQUEZ	24	con el	44,4
FERNANDO JIJON	7	con el	12,95
TOTAL	**48**	**con el**	**88,8**

De acuerdo al resultado obtenido de la votación queda electo el Señor Edgar Enríquez como **VICEPRESIDENTE**

- El señor Willams Enríquez, Presidente, da paso a la elección de los **MIEMBROS DEL DIRECTORIO**, para los cual se proceda la nominación de los postulantes para ser parte del Directorio nominación detallada a continuación:

EDUARDO QUIROLA	4	con el	7,4
FERNANDA CORTEZ	8	con el	14,8
LUIS CORTEZ	9	con el	16,65
WILLIAM ENRIQUEZ	8	con el	14,8
FAUSTO BUSTOS	5	con el	9,25
NELSON AGUILAR	6	con el	11,1
JAIME CARRERA	4	con el	7,4
VIOLETA OCAÑA	1	con el	1,85
MARCO VELOZ	2	con el	3,7
GUILLERMO RODRIGUEZ	1	con el	1,85
TOTAL	**48**	**con el**	**88,8**

Luego de conocer el resultado de la votación de los Miembros del Directorio de la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes Sociedad Anónima "ENETSA" queda formado de la siguiente manera:

VOCALES PRINCIPALES

LUIS CORTEZ	**PRIMER VOCAL**
FERNANDA CORTEZ	**SEGUNDO VOCAL**
WILLAMS ENRIQUEZ	**TERCER VOCAL**
NELSON AGUILAR	**CUARTO VOCAL**
FAUSTO BUSTOS	**QUINTO VOCAL**

El Señor Willams Enríquez toma la palabra e indica a la Señorita Secretaria que debe entregar las papeletas de votación a los señores accionistas de acuerdo al número de acciones que representen, acto seguido se realiza la votación obteniendo los siguientes resultados:

GONZALO ALTAMIRANO	18	con el	33,3
VICTOR GUARNIZO	28	con el	51,8
TOTAL	**46**	**con el**	**85,1**

De acuerdo al resultado obtenido de la votación queda electo el Señor Victor Guarnizo como **GERENTE GENERAL**.

- Los candidatos para el cargo de Subgerente, se nomina dos accionistas postulantes, la Señora Jeanneth Rodríguez y el Señor Aurelio Morales, votación detallada a continuación:

JEANNETH RODRIGUEZ	18	con el	33,3
AURELIO MORALES	28	con el	51,8
TOTAL	**46**	**con el**	**85,1**

De acuerdo al resultado obtenido de la votación queda electa la Señora Jeanneth Rodríguez como **SUBGERENTE GENERAL.**

Termina las elecciones; el señor Luis Cortez toma el juramento de rigor a las Dignidades electas, las cuales tendrán sus cargos por un periodo de dos años.

Concluidos los puntos del orden del día, da por terminada la reunión

Sr. Enríquez Bustos Willams Rolando
PRESIDENTE

Srta. Cristina Sandoval
SECRETARIA