

## CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía EJECUTTRANS S.A., a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Sede de la Compañía ubicado en la Av. Tsafiquí y Abraham Calazacón, para el día Lunes 13 de Marzo del 2017 a las 10:30 a.m., para tratar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, por parte del señor contador Ing. Santiago Galárraga.
3. Lectura y Aprobación del Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
4. Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
6. Análisis y resolución sobre el pago de las vacaciones que solicita el ex gerente de la Compañía.
7. Análisis y aprobación del reglamento para las Ayudas Reembolsables de la cuenta especial de Ahorros de los accionistas de la Compañía.
8. Recesso para elaborar el acta, reinstalación, lectura y aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera especial e individual al señor Wilson Villamarín Comisario de la Compañía.

Los estados financieros e informes están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

  
Ab. Mario Pazmiño Q.  
GERENTE



  
Sr. George García  
PRESIDENTE

Dirección: Av. Tsafiquí y Abraham Calazacón diagonal al redondel de la Coop. 20 de Octubre  
Telfs: (02) 2762993 / (02) 246681 / 0988567727 E-mail: ciaejecuttrans@hotmail.com

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy Lunes 13 de Marzo del 2017, siendo las 10h30 a.m. se reúnen en la Sede de la Compañía ubicado en la Av. Tsafiqui diagonal al redondel de la 20 de Octubre, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. George García y actuando como Secretario el Ab. Mario Pazmiño Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta el Sr. Wilson Villamarín, comisario de la compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes accionistas:

Siendo las 10h30 de la mañana se instala la sesión de Junta General ORDINARIA, una vez instalada el Presidente pide al secretario se de lectura a la convocatoria de fecha Sábado 25 de Febrero del 2017, Publicada en el Diario La Hora de esta ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente:

### CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía EJECUTTRANS S.A., a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Sede de la Compañía ubicado en la Av. Tsafiqui y Abraham Calazacón, para el día Lunes 13 de Marzo del 2017 a las 10:30 a.m., para tratar el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, por parte del señor contador Ing. Santiago Castraga.
3. Lectura y Aprobación del Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
4. Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Dirección: Av. Tsafiqui y Abraham Calazacón diagonal al redondel de la Coop. 20 de Octubre  
Telfs: (02) 2762293 / (02) 746681 / 0988567727 E-mail: ciaejcuttrans@hotmail.com



Resolución Superintendencia de Cía.  
N° 95.1.1.1.01383

5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
6. Análisis y resolución sobre el pago de las vacaciones que solicita el ex gerente de la compañía.
7. Análisis y aprobación del reglamento para las ayudas reembolsables de la cuenta especial de ahorros de los accionistas de la compañía.
8. Receso para elaborar el acta, reinstalación, lectura y aprobación del acta y

clausura.

Se convoca de manera especial e individual al señor Wilson Villamarín Comisario de la Compañía.

Atentamente,

Sr. George García G.  
**PRESIDENTE**

Sr. Mario Pazmiño Q.  
**GERENTE GENERAL**

1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Estando presentes 13.700 acciones que representan el 65.865% del Capital Social de la Compañía. Existiendo quórum legal para instalar la sesión, el mismo que fue verificado y constatado por el gerente y secretario de la compañía.

NO.	C.I.	NOMBRE	ACCIONES
1	0201344355	ALARCON GAROFALO MIRIAN MARISOL	100
2	0201142445	ALMEIDA GUASTAY ALVARO ARZUBAL	400
3	1800096065	ANDRADE ESPIN MARCELO EDUARDO	100
4	2100272893	AREVALO BARRETO EDWIN EDISON	100
5	1713960605	BENAVIDES ENCALADA EDUARDO ADALBERTO	200
6	0702470154	BLACIO ESPINOZA FREDI HERNAN	100
7	0200415339	BOSQUEZ CUISANA MANUEL MESIAS	100
8	1715013437	BOSQUEZ REMACHE JAVIER DARIO	100

9	1710185610	CACHIMUEL RUEDA RUTH JACQUELINE	100
10	1706449046	CARPIO CAIZALUISA JORGE RAUL	100
11	1100767803	CRIOLLO RAMIREZ SERVIO DELICIO	200
12	1703227502	CRUZ ANDRADE MIGUEL ROMEO	2400
13	0501707897	ESPINEL MISE JAIME GONZALO	100
14	0501247464	FONSECA FONSECA WILLIAM ARQUIMIDES	200
15	1711668416	FREIRE MENECEZ ANGEL FIDEL	100
16	1723771133	GARCIA CORNEJO ALAN ANDRES	400
17	1709106262	GARCIA GOMEZ GEORGE GERMAN	1100
18	1709955858	GAVILANEZ GAROFALO PEDRO GONZALO	300
19	0500110267	GAVILANEZ SEGUNDO PEDRO	100
20	1712759354	GAVILANEZ VILLAMARIN EDWIN PATRICIO	600
21	0602151730	GUACHO RIGCHAG FRANCISCO	100
22	0502609845	GUANOQUIZA GUANOQUIZA KLEVER RODRIGO	200
23	1703507556	GUANUÑA JUAN ENRIQUE	200
24	1718797788	HERNANDEZ ENDERICA RUTH GABRIELA	100
25	1703365906	JIMENEZ CUMBICUS LUCIA SEBASTIANA	200
26	0603982737	LARA HARO ROLANDO PATRICIO	200
27	1703227114	LARCOS PIEDAD ELENA	200
28	1715176770	MATAMOROS AGUILAR WILLIAMS ELIAS	100
29	0604355537	MERINO ZUMBA MARCELO JAVIER	100
30	1800276188	MOPOSITA CHILIQINGA LUIS ALFREDO	100
31	1803671542	MOPOSITA CHIPANTIZA ANGEL RAUL	100
32	1800177154	MORALES GRANDES MERQUISIDIO MIGUEL	200
33	1704318169	MORALES GRANDES RUPERTO EUSTAQUIO	100
34	0502419054	NINASUNTA TOAPANTA LUIS ALFREDO	100
35	1709248957	NOGALES GUILLEN FREDDY EDWIN	400
36	1800370247	NUÑEZ NUÑEZ LAURA ASUNCION	200
37	0500335054	OÑA GUANOQUIZA JOSE ANDRES	400
38	0501313787	OÑA OÑA MARIA HORTENCIA	100

38	0501313787	OÑA OÑA MARIA HORTENCIA	100
39	0802787028	PAREDES ENDERICA SERGIO ROMAN	100
40	1715095533	PAREDES MEDINA IRMA ALEXANDRA	200
41	1719422402	PAZMIÑO QUIJUE MARCIAL ENRIQUE	100
42	1718128349	PAZMIÑO QUIJUE MARIO EDUARDO	300

Dirección: Av. Tsafiquy Abraham Galazacón diagonal al redondel de la Coop. 20 de Octubre  
Telfs: (02) 2762293 // (02) 746681 // 0988567727 E-mail: ciaejecuttrans@hotmail.com



Resolución Superintendencia de Cía.  
N° 95.1.1.1.01383

43	1709683401	PEÑA RAMIREZ ALCIDES VINICIO	400
44	1716148562	PULLUPAXI PLAZARTE SILVIA MARIBEL	100
45	1704189701	REY LLANES LUIS ANTONIO	200
46	1700475443	SAAVEDRA BARRERA GILBERTO	400
47	1703474096	SAAVEDRA BARRERA WASHINGTON GERMAN	100
48	1710855667	SAAVEDRA CABRERA HENRY GERMAN	300
49	1714705363	TOLEDO ARELLANO DIEGO FERNANDO	100

48	1710855667	SAAVEDRA CABRERA HENRY GERMAN	300
49	1714705363	TOLEDO ARELLANO DIEGO FERNANDO	100
50	1706231725	TORRES TORRES ELORGIO PABLO	300
51	1724094485	VILAÑEZ ORDOÑEZ ISAAC ANDERSON	100
52	0200195030	VILLAGOMEZ DAVILA ANGEL BOLIVAR	400
53	1712106762	VILLAGOMEZ MORALES EDISON PATRICIO	200
54	1707805584	VILLAMARIN JIMENEZ WILSON RAUL	200
55	1717563728	YUGSI SOSA MARCO VINICIO	200
<b>TOTAL :</b>			<b>13700</b>

Llegando atrasados los siguientes accionistas:

NO.	C.I.	NOMBRE	ACCIONES
1	1600019994	ALVAREZ ALARCON HUMBERTO	200
2	1802004083	CHUGCHO SALAN LUIS FELIPE	200
3	1717393290	ESPINOZA AGUILERA CHRISTIAN ADRIAN	200
<b>TOTAL :</b>			<b>600</b>

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016, POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR ING. SANTIAGO GALÁRRAGA.-** Toma la palabra el Ing. Santiago Galárraga y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados con sus respectivos detalles, por lo que empiezan a deliberar el tema y hacer preguntas las mismas que son contestadas oportunamente, después de la deliberación el señor Washington Saavedra mociona que se apruebe los balances y estados financieros moción que es apoyada por el señor Gilberto Saavedra, cuya moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

**3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Toma la palabra el señor gerente y da a conocer su informe, el mismo que se anexa al finalizar la presente acta, por lo que se inician las respectivas preguntas por varios compañeros accionistas y después de dar contestación al mismo, el señor Enrique Guanua moción que se apruebe el informe del señor gerente, moción que es apoyada por el señor Marco Yugsi, siendo esta moción aprobada por unanimidad de los presentes.

**4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Toma la palabra el señor comisario y da su informe el mismo que se anexa al finalizar el presente acta, informe que es deliberado por los señores accionistas

Toma la palabra el señor Luis Rey y solicita una aclaratoria sobre ciertos rubros enfocándose en los gastos generados en el 2016, las mismas que han tenido su respectiva contestación, al igual que el compañero Abogado Javier Bósquez solicita una aclaratoria sobre las cuentas por cobrar el mismo que fue explicado por el señor comisario, una vez deliberado el informe toma la palabra el señor Patricio Gavilánez y moción aprobar el informe del señor comisario, moción que es apoyada por el señor Patricio Villagomez, por lo tanto dicho informe se aprueba por unanimidad de los presentes.

**5.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Toma la palabra el señor George García y pone a consideración de la junta el reparto o la reinversión del dinero de las utilidades, por lo que el señor Luis Rey moción que se reinvierta ese dinero en la Sede de la Compañía ubicado en la Via Chone frente a la UTE, moción que es aprobada por unanimidad.

**6.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PAGO DE LAS VACACIONES QUE SOLICITA EL EX GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra el señor gerente y pone a conocimiento la solicitud presentada por parte del ex gerente señor Miguel Cruz, para lo cual él solicita la cancelación de las vacaciones del periodo 2011 al 2016,

por lo que se delibera este punto y varios de los presentes solicitan al señor Miguel Cruz que reconsidere este valor, por lo que el ex gerente solicita se le cancele \$ 1.500 dólares, después de hacer el análisis la Junta resuelve cancelar al señor Miguel Cruz la cantidad de \$ 1.000 dólares.

Dirección: Av. Tsafiquy Abraham Galazación diagonal al redondel de la Coop. 20 de Octubre  
Teléfono: (02) 2762293 / (02) 746681 / 0988567727 E-mail: diajecuttrans@hotmail.com



Resolución Superintendencia de Cía.  
N° 95.1.1.1.01383

**7.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LAS AYUDAS REEMBOLSABLES DE LA CUENTA ESPECIAL DE AHORROS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra el señor gerente y da lectura al reglamento para regular las ayudas económicas reembolsables para los accionistas de la Compañía Ejecuttrans S.A., teniendo muchas deliberaciones y desacuerdos, por lo que se suspende este punto para que sea analizado de una mejor manera en otra Junta General.

8.- RECESO PARA ELABORAR EL ACTA, REINSTALACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso para la elaboración del acta, siendo las 14:45 y se reinstala a las 15:15, el señor secretario proceder a dar lectura del acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes, se clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo Certifica:

16:30 aprobada



SR. GEORGE GARCIA  
PRESIDENTE



SR. MARIO PAZMIÑO  
SECRETARIO

