

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy Jueves 28 de Marzo del 2018, siendo las 15H40 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 Sr. Mario Pazmiño Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta el Ab. Javier Bósquez, comisario de la compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes accionistas:

Siendo las 15h55 se instala la sesión de Junta General ORDINARIA, una vez instalada el Presidente pide al secretario se de lectura a la convocatoria de fecha Jueves 15 de Marzo del 2018, Publicada en el Diario La Hora de esta ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CÍA. EJECUTTRANS S.A.

De conformidad al Art. 236 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 Jueves 29 de Marzo del 2018 a las 15:30, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum. 2. Lectura y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, por parte del señor contador Ing. Santiago Galárraga. 3. Lectura y Aprobación del Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 4. Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 5. Información sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del

Kiel cié la Coop. ;o#Atéi'

w . Cía * « Ejecuttrans S.A

6. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2018. 7. Resolver sobre la autorización al señor Representante Legal para que lleve adelante la Construcción e Implementación del Tecnicentro ubicado en el Terreno de la Compañía Av. Italia frente a la UTE, haciendo un crédito bancario donde se ponga como garantía los bienes 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 abogado Javier Bósquez R. Comisario de la Compañía, domiciliado en la Cooperativa Nuevo Santo Domingo sector #1. 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

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Estando presentes 11.300 acciones que representan el 54.327% % del Capital Social de la Compañía. Existiendo quorum legal para instalar la sesión, el mismo que fué verificado y constatado por el gerente y secretario de la compañía.

N" Cédula Apellidos y Nombres N" Acciones

0201142445 AMLIDA CIUASTAY ALVARO ARZUBAL 400 1800096065 ANDRADE ESPIN
MARCELO EDUARDO 100 1715173280 BERMEO RODRIGUEZ WILMAN PATRICIO 100
0702470154 BLACIO ESPINOZA EREDI HERNAN ; 100

0200415339 BOSQUEZ CUIS AN A MANUEL M LSI A i 100 1715013437 BÓSQUEZ REM ACHI-
JAVIER DARIO 100 1710185610 CACHI MU LL RUEDA RUT11J ACQUI-L NE 100 ^1100767803
CRIOLLO RAMIREZ SLRVIO DELICIO 200 11 1703227502 CRUZ ANDRADE MIGUEL ROMEO
2400

ûflRKSSfite z^&TMiïqpfï y ASMfrsm CsOsEBstci dMgatml sC Rsotadtë

• w . Oia

0300679578 FLORES SIGUENZA OSCAR ACIENOR 100

2300428063 IRE IRE SEGOVIA ANGUI. STEVEN 100

1723771133 G ARCI A CORNEJO ALAN ANDRES 800

1709106262 GARGIA GOMEZ GEORGE GERMAN 1100

0500110267 GAVIEANE/ SEGUNIX) PEDRO 100

1712759354 GAVIEANEZ VIEEAMARIN BDWIN I'A I'RICIO 600

1703507556 GUANUNA JUAN ÉNRIQUE 200

1716444516 GUEVARA BARRAGAN CECILIA MERCEDES 100

1718797788 IERNANDEZ ENDERICA RUTII GABRIELA 100

0603982737 LARA MARO ROLANDO PATRICK) 200

1715176770 MATAMOROS AGUILAR WILLIAMS ELIAS 200

0604355537 MERINO ZUMBA MARCELO JAVIER 100 1712107745 MORALES MEDINA GERMAN ROBERT© 200

0502419054 NINASUNTA TOAPANTA LUIS ALFREDO 100

1102068481 EARDO DELGADO VICTOR MANUEL 100

0802787028 PAREDES ENDERICA SERGIO ROMAN 100

1713452462 PAREDES MEDINA GUÀDÀLUPE MARLENE 200

1715095533 PAREDES MEDINA IRMA ALÉXANDRA 200

1719422402 PAZMINOQUIIJE MARCIAI, ENRIQUE 100

1718128349 PA/.MINO QUIIJE MARIO EDUARDO 300

1704683401 PENA RAMIREZ ALCIDES VINICIO 400

0601620842 QUEVEDO GUEVARA ANTONIO 100

0602368854 OUEVEDO GUEVARA VICTOR HUGO 200

1704189701 REY LLANES LUIS ANTONIO 200

1704671997 SAAVEDRA BARRERÀ ANGLE OSWALDO 100

1703474096 SAAVEDRA BARRERÀ WASHINGTON GERMAN 100

1710855667 SAAVEDRA CABRERÀ IENRY GERMAN 300

1706231725 TORRES TORRES ELORGIO PABI.O 300

1712106762 VILLAGOMEZ MORALES EDISON PATRICIO 600

1707805584 VILI AMARIN JIMENEZ WILSON RAUL 200

1717563728 YUGSI SOSA MARCO VINICIO 200 11300

* Ejecuttans S./L

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017, POR PARTE DEL SEÑOR

CONTADOR ING. SANTIAGO GALARRAGA.- Toma la palabra el ingeniero Santiago Galárraga y da lectura del Balance de Resultados y el Balance General quedando a disposición de los accionistas para que elaboren las respectivas preguntas en cuanto a cualquier inquietud sobre este balance, además hace la presentación del señor Auditor Ingeniero Javier Soria, para lo que el señor Luis Rey hace una pregunta en referencia al Balance y solicita una explicación en cuanto a las cuentas por pagar largo plazo accionistas, para lo cual el Ingeniero Javier Soria toma la palabra y procede a dar una explicación, pero antes de ello el señor Patricio Lara solicita la palabra y manifiesta que en la convocatoria no consta ningún punto para que pueda intervenir el ingeniero Soria, y se da una breve explicación de las razones por las que el señor auditor hace presencia y da su informe preliminar realizando las respectivas observaciones para que puedan proceder a la aprobación de balances teniendo en cuenta el trámite que deben harpr para la presentación de los mismos.

Toma la palabra el señor Luis Rey y manifiesta que el tiempo le ha dado la razón y que mejor que haya venido alguien a explicar algo que desde hace mucho tiempo él ha venido pidiendo y manifiesta que la empresa tiene capitales que han puesto los accionistas que han tenido vehículo y que esto se debería fundamentar en documentos como un aumento de capital, para asegurar la inversión de cada uno en acciones. Toma la palabra la señora Carmen Morales en calidad de representante del señor Elorgio Torres y manifiesta que está de acuerdo y muy clara la explicación que ha dado el señor auditor y que se realice de la mejor manera el trámite de aumento de capital.

Toma la palabra el Ingeniero Javier Soria y manifiesta que solo se puede capitalizar las ganancias cuando la Superintendencia de Compañías autoriza, pero para ello el primer paso es pasar las cuentas por pagar a largo plazo accionistas a patrimonio, luego de ello esto se presenta al SRI y a la Superintendencia de Compañías y luego se deberá capitalizar las ganancias que han generado los bienes de la compañía.

Después de haber analizado y discutido este tema, el señor Enrique Guanuña mociona que se apruebe el balance con la sugerencia de pasar las cuentas por pagar accionistas al patrimonio y solicitar a la superintendencia de compañías la autorización para hacer

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el señor gerente abogado Mario Pazmiño y da a conocer su informe el mismo que se anexa al finalizar la presente acta, quedando a consideración de los señores accionistas, para ello el señor Enrique Guañuna mociona que se apruebe por unanimidad el informe del señor gerente, moción que es respaldada por el señor Germán Morales, por lo que queda aprobado por unanimidad el informe del señor gerente.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el abogado Javier Bosquez y da a conocer su informe el mismo que se anexa al finalizar la presente acta, quedando el mismo a consideración de los presentes, para ello el señor Patricio Villagómez mociona que se apruebe por unanimidad el informe del señor comisario, moción que respalda el señor Enrique Guañuna, por lo que queda aprobado este informe por unanimidad de los presentes.

5. - RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el señor presidente y deja a consideración de los presentes resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, para lo cual el señor Patricio Villagómez mociona que se invierta esta utilidad en compra de aceites, moción que apoya el señor Patricio Gavilánez y una vez deliberado este tema es aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

6. - ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 Toma la palabra el señor George García y da a conocer el presupuesto elaborado por la parte contable para el año 2018, el cual asciende aun valor de \$ 215.707,46, y manifiesta que se mantendrá el valor de administración por \$ 36.50 semanal por unidad que esté operando, a más de los otros ingresos que genera la compañía y el valor restante del presupuesto que será de \$ 30.000 dólares se Utilizará para una inversión.

* * Ejecuttrans S.A.

El señor Luis Rey mociona que se apruebe el presupuesto para el 2018 aclarando que no se cobrará ningún rubro adicional de lo aprobado para algún tipo de inversión.

7.- RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN AL SEÑOR REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LLEVE ADELANTE LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL TECNICENTRO UBICADO EN EL TERRENO DE LA COMPAÑÍA AV. ITALIA FRENTE A LA UTE, HACIENDO UN CRÉDITO BANCARIO DONDE SE PONGA COMO GARANTÍA LOS BIENES DE LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra el señor gerente y da a conocer el proyecto de la construcción del Tecnicoentro, para lo cual se ha presupuestado \$ 120.000,00 dólares para la implementación y adecuación de todas las instalaciones del Tecnicoentro ubicado en la AV. Italia frente a la UTE, y para hacer cuya inversión se necesita la autorización de la Junta para realizar un préstamo hipotecario en una institución bancaria de la localidad y con esto poder conseguir una mejor tasa de interés, una vez deliberado este tema el señor Patricio Villagómez mociona que se continúe con el proyecto y que con los \$ 30.000 dólares que quedarían de presupuesto del año 2018 para inversiones con este se- cancele '«as Istias de! crédito hipotecario, y que se autorice al señor gerente realizar los trámites necesarios para obtener dicho crédito, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los presentes.

Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que una vez que se encuentre instalado el tecnicoentro no se obligara a ningún accionista a utilizar los servicios que se presten en el tecnicoentro.

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 18:35 y se reinstala a las 19:05, 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:

GEORGE GARCIA

PRESIDENTE

MARIO PAZMIÑO

GERENTE