

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy Martes 09 de Abril del 2019, siendo las 10h55 se reúnen en la Sede de la Compañía ubicado en la Av. Tsafiqui diagonal al rondel 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 10h45 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 30 de Marzo del 2019, Publicada en el Diario La Hora de esta ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente:

### **SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL**

#### **ORDINARIA DE LA CÍA. EJECUTTRANS S.A.**

De conformidad con lo previsto en los artículos 119 y 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 ubicada en la Av. Tsafiqui y Abraham Calazación, para el día **Martes 09 de Abril 2019 a las 10:00 am**, para tratar el siguiente orden del día:

##### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2018, por parte del señor contador Ing. Santiago Galarraga.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Lectura y Aprobación del Informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento del Informe de Auditoría externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

7. Receso para elaborar el acta, reinstalación, lectura y aprobación del acta y clausura.

Nota: Los Estados Financieros e Informes están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

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 N° 1.

Nota: Esta junta se celebrará con el número de accionistas presentes.

Ab. Mario Pazmiño Q.  
GERENTE

Sr. George García  
PRESIDENTE

**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Estando presentes 8,100 acciones que representan el 38,94% del Capital Social de la Compañía. Existiendo quórum legal para instalar la sesión, el mismo que fué verificado y constatado por el gerente y secretario de la compañía.

1703350228	ALBAN BUENAÑO JOSE ORLANDO	100
0201142445	ALMEIDA GUASTAY ALVARO ARZUBAL	400
1713960685	BENAVIDES ENCALADA EDUARDO ADALBERTO	200
1715133388	BERMEO RODRIGUEZ WILMAN PATRICIO	100
0702430114	BLACIO ESPINOZA FREDY HESONAN	100
1715030417	BOSQUEZ REMACHE JAVIER DARDO	100
1710185610	CACHIMUEL RUFEDA RUTH JACQUELINE	100
1403533456	CASTRO CASTRO HIPOLITO XAVIER	100
1402758662	CASTRO CASTRO WILLIAM PATRICIO	200
1715946446	CEDEÑO MIRA LUBER NORBERTO	100
030247464	FONSECA FONSECA WILLIAM ARQUIMDES	200
2300428063	FERRER SISOVIA ANGEL STEVEN	100
1723771133	GARCIA CORNEJO ALAN ANDRES	800
1709106262	GARCIA GOMEZ GEORGE GERMAN	1120
1709952828	GAVILANEZ GARDEALO PEDRO GONZALO	200
0500110267	GAVILANEZ SEGRINDO PEDRO	100
1712759334	GAVILANEZ VILLAMARIN EDWIN PATRICIO	500
0603010422	HERNANDEZ MARTINEZ SANTIAGO DAVID	100
0605982737	LARA HARO ROLANDO PATRICIO	200
1715176770	MATAMOROS AGUILAR WILLIAMS ELIAS	100
0201742755	MENDOZA ABUEL LUIS ALCIVAR	100

000290397	MIRANDA MANZABA LILIAN ISABEL	100
171210745	MORALES MEDINA GERMAN ROBERTO	200
0502419054	NINASUNTA TOAPANTA LUIS ALFREDO	100
1800370047	NUÑEZ NUÑEZ LAURA ASUNCION	200
0500335054	OÑA GUANOQUIZA JOSE ANDRÉS	400
1711452462	PAREDES MEDINA GUADALUPE MARLENE	200
1715095530	PAREDES MEDINA IRMA ALEXANDRA	200
1719422002	PAZMIÑO QUIJUE MARCIAL ENRIQUE	100
1718128049	PAZMIÑO QUIJUE MARCO EDUARDO	400
1706683401	PEÑA RAMBRES ALCIDES VINICIO	400
1704189701	REY LLANES LUIS ANTONIO	100
1710835667	SAAVEDRA CABRERA HENRY GERMAN	200
1707005584	VILLAMARIN JIMENEZ WILSON RAUL	200
1717563728	YUGSE SOSA MARCO VINICIO	200
		3100

Llegando atrasados los siguientes accionistas:

0200413339	BOSQUEZ CURSANA MANUEL MISHAS	100
1701227500	CRUZ ANDRADE MIGUEL ROMEO	2400
1801372281	PULLUPASI CHICAIZA SEGUNDO RAMON	100
		2600

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR ING. SANTIAGO GALÁRRAGA.-** Tomó la palabra el Ingeniero Santiago Galárraga y da a conocer el Balance General y el Balance de Resultados del periodo 2018 de la Compañía Ejecuttrans S.A., el mismo que una vez expuesto se pone a consideración de los presentes para su análisis correspondiente, para ello toma la palabra el compañero Santiago Hernández y solicita explicaciones de varias cuentas tanto de ingresos como gastos, al igual que la señora Liliana Rodríguez que asiste en representación del señor Eduardo Benavides, contestando cada una de sus inquietudes quedando a satisfacción de los presentes.

Tomó la palabra el señor Luis Rey y manifiesta que el punto de aprobación se lo deja para luego de saber los informes de gerente y comisario.



**3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Toma la palabra el señor Mario Pazmiño y da lectura a su informe de gerencia correspondiente al periodo 2018, el mismo que adjunto al finalizar la presente acta y deja a consideración de los presentes.

Toma la palabra el señor Patricio Lara con el tema del aumento de Capital al igual que el señor Luis Rey el mismo que manifiesta que se finiquite el tema del aumento de capital ya que los títulos de acciones deben tener valor comercial, por lo que el señor Mario Pazmiño dando contestación al pedido del señor Luis Rey manifiesta que en este año se procederá a realizar el trámite correspondiente para el aumento de capital y que toda repartición de valores y/o recaudación para capitalizaciones que realice la empresa sea por acciones tal como lo dice la Ley, informe que es aprobado por unanimidad de los presentes.

**4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Toma la palabra el señor abogado Javier Bósquez comisario de la compañía y da lectura del informe económico correspondiente al periodo 2018 el mismo que se anexa al finalizar el presente y se deja a consideración de los presentes.

Toma la palabra el señor Patricio Lara y solicita al señor comisario que indique si en el proceso de Caja Común ha encontrado alguna anomalía. por lo que el señor abogado Javier Bósquez manifiesta que ha revisado el proceso y los valores si son repartidos tal como se ha resuelto en la junta general.

Toma la palabra el señor Luis Rey y da lectura a un acta de Junta General del 02 de abril del 2012, por el pago de \$350 dólares, pago que aún no lo realiza el comprador de su vehículo y acciones, transacción que se la realizó en el periodo 2019, además solicita se le explique que según los estatutos de la compañía el periodo del comisario es de 1 año y que al momento no se ha convocado para elecciones, por lo que toma la palabra el señor abogado Javier Bósquez y da contestación a las preguntas del señor Luis Rey acotando que la ley de compañías en el Art. 278 dice lo siguiente.- El comisario continuará en sus



**7.- 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 14:35 y se reinstala a las 14:52, el señor secretario procede 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:

*Mario Pazmiño Q.*  
GERENTE  
EJECUTTRANS S.A.

