

COMPañIA DE TRANSPORTES "ZETA"

TRANZETA C.A.

SERVICIO URBANO DE BUSES

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA DE TRANSPORTE ZETA TRANZETA C. A.**

En Quito DM, a los 15 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 10h00 horas, en el domicilio principal y oficinas de la compañía de TRANSPORTE ZETA TRANZETA C. A., ubicado en la calle Gualberto Pérez E2-420 y Pedro Cobo de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa.

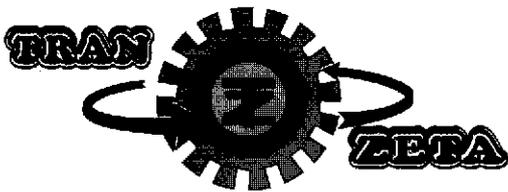
Preside la Junta, el Señor Kleber Hernán Cañizares Parra, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Cesar David Daga Rea, Gerente de la empresa.

El Secretario informa que en esta Junta se encuentra presente en este instante el 75% de los accionistas.

Se deja constancia que el señor Guamushig de la Cruz Luis Marcelo, Comisario Principal fue convocado especial e individualmente.

Constatado que ha sido el quórum necesario, el Presidente instala la sesión a las 10H10 y dispone que se de lectura a la convocatoria efectuada en el Periódico La Hora el miércoles 30 de enero del 2019, la misma que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTES ZETA TRANZETA C. A. De conformidad con los Estatutos de la compañía, se convoca a los accionistas de la Compañía de TRANSPORTES ZETA TRANZETA C. A. a la Junta General Ordinaria que se llevará a efecto el día Viernes 15 de febrero del 2019, a las 10H00 en su domicilio ubicado en la calle Gualberto Pérez E2-420 y Pedro Cobo de esta ciudad de Quito, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.-Conocimiento y Resolución del informe de Presidencia, ejercicio económico 2018, 2.-Conocimiento y Resolución del informe de la Gerencia, ejercicio económico 2018, 3.-Conocimiento y Resolución del informe del Comisario, ejercicio económico 2018, 4.-Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados, ejercicio económico del 2018, 5.-Resolución sobre la Distribución de utilidades del ejercicio 2018, 6.-Elección de Administradores, periodo de dos años. Se convoca especial e individualmente al señor Luis Guamushig, Comisario de la Compañía. La memoria de los Administradores, el informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018, así como el Balance General, Estado de Resultados y anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "ZETA" TRANZETA C.A.

SERVICIO URBANO DE BUSES

Compañía de conformidad con la Ley y en la dirección anteriormente indicada. Quito, 30 de enero del 2019. Atentamente, Kleber Hernán Cañizares Parra PRESIDENTE Cesar David Daga Rea GERENTE.

El Presidente dispone que se inicie con el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA, EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Presidencia. Una vez dado lectura al informe presentado, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación al informe por lo que mociona que sea aprobado. Al no existir ninguna sugerencia u observación ni otra moción el Presidente dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad, por lo que informa a la Presidencia que la moción que ha sido presentada ha sido aprobada por todos los accionistas presentes, en consecuencia el informe presentado por la Presidencia queda aprobado.

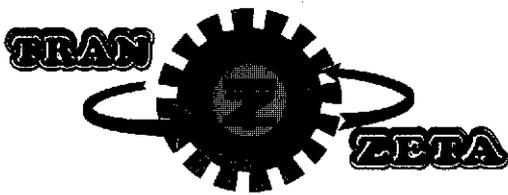
El Presidente dispone que una copia de éste se anexe al expediente respectivo.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA, EJERCICIO ECONÓMICO 2018,

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerencia. Efectuado lo anterior, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación al informe presentado. Pide la palabra el señor Jacinto Arroyo quien solicita que se dé una explicación más amplia sobre los ingresos y gastos generados durante el periodo 2018, una vez aclaradas las inquietudes presentadas el Presidente mociona que sea aprobado el informe presentado. Al no existir ninguna sugerencia u observación ni otra moción adicional, el Presidente dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad, por lo que informa a la Presidencia que la moción que ha sido presentada ha sido aprobada por todos los socios presentes, en consecuencia el informe presentado por la Gerencia queda aprobado.

El Presidente dispone que una copia de éste se anexe al expediente respectivo.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO



COMPañIA DE TRANSPORTES "ZETA" TRANZETA C.A.

SERVICIO URBANO DE BUSES

ECONÓMICO 2018.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe del comisario. Efectuado lo anterior el Presidente mociona que se apruebe el indicado informe. Al no existir ninguna sugerencia u observación ni otra moción el Presidente dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente dispone que una copia se agregue al expediente respectivo.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2018 señalando que al igual que los otros documentos éstos fueron puestos a consideración de los accionistas de manera oportuna conforme lo dispone la Ley a fin de que se pronuncien sobre los mismos.

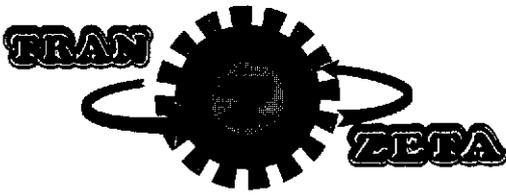
El Presidente consulta a la sala si existe alguna observación o sugerencia al contenido de los documentos indicados. Al no existir ninguna sugerencia u observación ni otra moción el Presidente dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente dispone que una copia de estos documentos se agregue al respectivo expediente.

5. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018

Pide la palabra el señor Kleber Hernán Cañizares Parra quien expresa que en base a los resultados positivos reportados por la compañía en el ejercicio 2018, de la utilidad generada, conforme a la ley se deben realizar las deducciones correspondientes y que las utilidades a disposición de los accionistas sea capitalizable para incremento del capital social según corresponda.

El Presidente consulta a la sala si existe alguna observación o sugerencia al contenido de lo indicado. Al no existir ninguna sugerencia u observación ni otra moción el Presidente dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por unanimidad.



COMPañIA DE TRANSPORTES "ZETA"

TRANZETA C.A.

SERVICIO URBANO DE BUSES

6. ELECCIÓN DE ADMINISTRADORES, PERIODO DE DOS AÑOS

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez concluido el periodo de los Administradores del periodo 2017-2019, es necesario nombrar a sus nuevos administradores para el periodo de dos (2) años, de acuerdo a lo establecido en los estatutos.

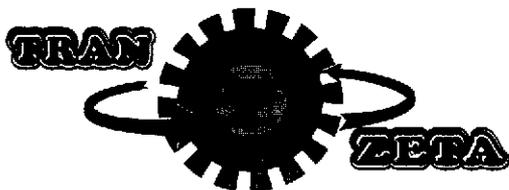
El señor Cesar Daga mociona a la junta que para la elección de Administradores se mocione a dos representantes de los cuales en base a votación será elegido el Presidente de la Compañía, la moción es aceptada por unanimidad, esto es por todos los accionistas presentes. Pide la palabra el señor Edmundo Guilcaso quien propone el nombre del señor Jacinto Arroyo, el señor Mesías Mariño propone el nombre del señor Luis Guamushig; una vez realizada la deliberación y conteo de votos, es designado por mayoría de votos para el cargo de Presidente al señor Guamushig de la Cruz Luis Marcelo, disponiendo que se extienda el correspondiente nombramiento para que sea inscrito en el Registro Mercantil.

Pide la palabra el señor Lozada Raúl quien propone que sea reelegido el señor Daga Rea Cesar David para el nuevo periodo de administración, moción que es respaldada por todos los señores accionistas presente; en base a resolución de la junta, se resuelve por unanimidad designar como Gerente de la compañía al señor Daga Rea Cesar David, disponiendo que se extienda el correspondiente nombramiento para que sea inscrito en el Registro Mercantil.

El señor Daga Cesar, pide la palabra y manifiesta que la nueva dignidad a elegirse será el Vicepresidente quien a su vez será Primer Vocal y Jefe de Operaciones; procede a mocionar al señor Edmundo Guilcaso. Toma la palabra el señor Edmundo Guilcaso, quien agradece el haberle mocionado, pero no acepta el cargo. Se propone el nombre del señor Luis Yugsi y Cristian Simbaña, quienes en base a mayoría de votación es elegido el señor Yugsi Yáñez Luis Antonio para la dignidad de Vicepresidente y como Segundo Vocal o Jefe de Mantenimiento queda designado el señor Simbaña Guamán Cristian Eduardo.

Para la designación de suplentes, se mociona a los señores Eras Díaz Alcívar Gonzalo y Reinoso Herrera Segundo Galo, moción que es respaldada por todos los señores accionistas presente.

Para la designación de la dignidad de Comisario, pide la palabra el señor Angel Daga quien mociona al señor Willian Yugsi; el señor Hernán Mayo propone el nombre del señor Jacinto Arroyo, una vez realizada la deliberación y conteo de votos, es designado como



COMPANÍA DE TRANSPORTES "ZETA" TRANZETA C.A.

SERVICIO URBANO DE BUSES

Comisario Principal el señor Yugsi Yáñez Willian Fernando y como Comisario Suplente el señor Arroyo Calderón Segundo Jacinto.

Los administradores son nombrados para un período de dos años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

El Presidente dispone que una copia de esta acta debidamente certificada por el Secretario de que la misma es fiel copia del original, así como el archivo magnético respectivo, se agreguen al correspondiente expediente.

Al no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, terminado el tiempo indicado se reinstala la reunión y se da lectura íntegra del acta, la cual es aprobada por todos los accionistas presentes sin ninguna modificación por lo que se da por concluida la presente Junta, firmando para el efecto el Presidente conjuntamente con el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 16:00 p.m.



KLEBER HERNÁN CAÑIZARES PARRA
PRESIDENTE

Gualberto Pérez E2-420 y Pedro Cobo
Fono: 3138 373 • Quito - Ecuador



CESAR DAVID DAGA REA
SECRETARIO / GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A. DEL 15 DE FEBRERO DEL 2019.