

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMETRANS COMPANIA DE TRANSPORTES S.A.

En la ciudad de Azogues, a los veinte y cinco días del mes de enero de 2019, siendo las 20H15, en el local de la entidad, ubicado en la Sede de Cooperativas, calle General Enriquez y Av. 24 de Mayo; previa convocatoria realizada por parte del Presidente de la Compañía con fecha 12 de enero de 2019, se realiza la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMETRANS COMPANIA DE TRANSPORTES S.A., conforme a lo establecido por la ley de compañías y los estatutos de la misma.

La asamblea se lleva a efecto con la presencia del Directorio de la Compañía: Eugenio Calle Vintimilla en calidad de Presidente, con la actuación de Edmundo Zhindón Arévalo como Secretario e Israel Córdova Vintimilla como Comisario y los Accionistas de la Compañía: CADME TENEZACA LEONCIO MANUEL con el 2.4131%, CALLE ORELLANA CLEBER PATRICIO con el 2.4131%, CALLE VINTIMILLA FROILAN EUGENIO con el 2.4131%, CANTOS ORELLANA CARLOS REMIGIO con el 2.4131%, CARANGUI ANDRADE CESAR FERNANDO con el 2.4131%, CARANGUI CALLE JHONNY BOLIVAR con el 2.4131%, CARANGUI MANUEL HUMBERTO con el 2.4131%, CHACHA AUQUI OSWALDO DE JESUS con el 2.4131%, CHACHA NASPUD JULIO CESAR con el 2.4131%, CONTRERAS CASTRO JHON PATRICIO con el 2.4131%, CORDOVA VAZQUEZ JAIME WILFRIDO con el 2.4131%, CORDOVA VINTIMILLA JAIME ISRAEL con el 2.4131%, DUTAN LUDIZACA JORGE ALBERTO con el 2.4131%, ENCALADA CRÍOLLO RAUL JULIO con el 2.4131%, GALLEGOS CONTRERAS CLAUDIO HOMERO con el 2.4131%, GLADYS PATRICIA CANTOS ORELLANA Y PALACIOS LOPEZ OSWALDO JAVIER (HEREDEROS) con el 2.4131%, GUILLEN CARDENAS FREDY ENRIQUE con el 2.4131%, GUILLEN ROJAS ERICA KARINA con el 2.4131%, IDROVO VERGARA OLGER GUILLERMO con el 2.4131%, INGUIL SAQUIPULLA ALEX HERNAN con el 2.4131%, LEMA SEGUNDO FLORENCIO con el 2.4131%, LEON CUELLAR JULIO RENE con el 2.4131%, LEON LUIS ABDULLIO con el 2.4131%, LEON PEÑAFIEL LUIS ANTONIO con el 2.4131%, PARRA VELASCO MARCO ANTONIO con el 2.4131%, PARRA BRAVO CLAUDIO ATILO con el 2.4131%, PEÑAFIEL GONZALEZ LUIS HUMBERTO con el 2.4131%, PINOS CHACHA MARCO ANTONIO con el 2.4131%, REINOSO TOLEDO NESTOR ADOLEFO con el 2.4131%, RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MANUEL con el 2.4131%, SANANGO ORTIZ ROBERTO TADEO con el 2.4131%, SANANGO ORTIZ ROBERTO TADEO con el 2.4131%, SANANGO REINOSO GUILLERMO FERNANDO con el 2.4131%, SANANGO REINOSO DIEGO PATRICIO con el 2.4131%, SIFUENCIA ZAMBRANO JUAN CARLOS con el 1.0618%, TANDAZO LATACELA JOSE VICENTE con el 2.4131%, TANDAZO VELEZACA MARCO EUGENIO con el 2.4131%, TENECELA YASCARIBAY MIGUEL REINALDO con el 2.4131%, VELECELA CARANGUI OSWALDO ENRIQUE con el 2.4131%, VELEZACA TANDAZO CARLOS ENRIQUE con el 2.4131%, YUNGA GUAMAN LIGIA JOVITA con el 2.4131%, ZHINDON AREVALO CESAR EDMUNDO con el 2.4131%, y ZHINDON ESPINOZA JORGE MANUEL con el 2.4131%.

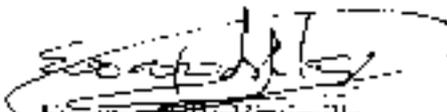
El presidente da la bienvenida a los accionistas, declara inaugurada la sesión y solicita a secretaría que dé lectura del orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

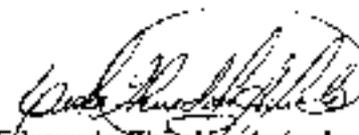
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LOS COMISARIOS INFORME DEL GERENTE.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

El presidente pone en consideración de la asamblea el orden del día, siendo aceptado por unanimidad, de inmediato se procede con el PRIMER PUNTO mediante la constatación de la asistencia de los accionistas, totalizando el 95.1737% de representación del capital suscrito pagado de la compañía que es CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES DIVIDIDO EN CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UNA VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR POR CADA UNA. Se continúa con el SEGUNDO PUNTO, el secretario da lectura del acta de la sesión anterior, el presidente pone en consideración de la Junta, la misma que es aprobada por los socios presentes. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día el presidente, da la bienvenida al nuevo socio de la compañía el Sr. Juan Carlos Sigüencia Zambrano en reemplazo de la accionista Francisco Onofre Vázquez Regalado, quién solicita la aceptación de la junta como nuevo socio de la compañía teniendo la admisión de la misma. Luego se trata el TERCER PUNTO, Israel Córdova en calidad de Comisario Suplente de la Compañía en reemplazo del accionista Francisco Vázquez, hace llegar un saludo cordial y respetuoso a los accionistas y dirigentes, presenta el informe y opinión, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2018, manifiesta que analizado todo y cada uno de los documentos de los movimientos transaccionales que el Señor Gerente ha entregado, tantos recibos de ingresos, documentos de egresos, debidamente sustentados, estados financieros, declaraciones de IVA, retenciones en la fuente, declaraciones de impuesto a la renta y anexos transaccionales correspondiente al Periodo 2018, los mismos que revisado he podido constatar que se encuentran correctamente elaborados, lo que demuestran que están apegados a la LEY DE COMPAÑIAS y los PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD, razón por lo que emito el INFORME FAVORABLE PARA SU RESPECTIVA APROBACION, el mismo que pongo en conocimiento de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, siendo aprobado por la asamblea. En el CUARTO PUNTO del orden del día, Edmundo Zhindón, hace llegar un saludo a los accionistas e informa sobre los Estados Financieros del año 2016, debido a una notificación por medio del sistema informático de la Superintendencia de Compañías CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL, Obligaciones pendientes. Sector Societario "formulario 101 del año 2016 tiene casilleros con valores en cero". La Junta luego de hacer un análisis y revisión de los estados financieros y del informe del gerente, manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos. En el QUINTO PUNTO, Edmundo Zhindón en calidad de Gerente de la Compañía, pone a disposición de los socios los estados financieros del ejercicio económico 2018, los mismos que son objeto de análisis y revisión por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, da a conocer de inmediato el informe de los Estados Financieros al año 2018. La Junta manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos. Siendo las 21H25, el Señor presidente agradece una vez más la presencia de los accionistas y da terminado la asamblea.

Para constancia de lo actuado firman el Sr. Eugenio Calle Vintimilla, presidente y el suscrito secretario Edmundo Zhindón Arévalo.


Eugenio Calle Vintimilla
PRESIDENTE




Edmundo Zhindón Arévalo
GERENTE-SECRETARIO