



CEMETRANS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.
"Servicio de transporte de cemento"

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

En la ciudad de Azogues, a los trece días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 20H20, 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 29 de febrero de 2020 en el Semanario el Espectador de la ciudad de Azogues, se realiza la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMETRANS COMPAÑÍA 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: Leoncio Cadme Teneza en calidad de Presidente, Edmundo Zhindón Arevalo como Secretario, Alex Inguil Saquipulla y Néstor Reinoso Toledo como Comisarios 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%, CAMPOVERDE MATUTE WALTER JOAQUIN con el 2.4131%, CANTOS ORELLANA CARLOS REMIGIO con el 2.4131%, CARANGUI CALLE JHONNY BOLIVAR con el 2.4131%, CARANGUI NOVILLO DARWIN RODRIGO con el 2.4131%, CARANGUI ZHINDON JHONNY ANDRES 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%, CONTRERAS SACOTO LEONARDO ANIBAL con el 2.4131%, CORDOVA VAZQUEZ JAIME WILFRIDO con el 2.4131%, ENCALADA CRIOLLO JORGE HERNANEN con el 2.4131%, ENCALADA CRIOLLO 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 JORGE RIGOBERTO 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 OBDULIO con el 2.4131%, LEON PEÑAFIEL LUIS ANTONIO con el 2.4131%, MEDINA QUAZHCO MILTON ADOLFO con el 2.4131%, MENESES RODRIGUEZ GLADYS PIEDAD con el 2.4131%, PARAPI GUAMAN MARIO FLORENCIO con el 2.4131%, PINOS CHACHA MARCO ANTONIO con el 2.4131%, REINOSO TOLEDO NESTOR ADOLFO con el 2.4131%, RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MANUEL con el 2.4131%, SANANGO REINOSO GUILLERMO FERNANDO con el 2.4131%, SANANGO REINOSO DIEGO PATRICIO con el 2.4131%, SIGUENCIA 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%.



CEMETRANS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.
"Servicio de transporte de cemento"

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

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

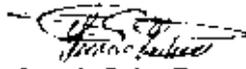
El presidente pone en consideración de la asamblea el orden del día, siendo aceptado por unanimidad, de inmediato se procede con el PRIMER PUNTO mediante la constatación de la asistencia de los accionistas, totalizando el 97,62% de representación del capital suscrito pagado de la compañía que es CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DÓLARES 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 a los nuevos socios de la compañía el Sr. Leonardo Anibal Contreras Sacoto, Jorge Roberto Idrovo Vergara, representado mediante poder especial por Olger Guillermo Idrovo Vergara, Luis Antonio León Peñafiel y Jhomy Andrés Carángui Zhindón, quienes en su intervención expresan el saludo correspondiente a la asamblea y el deseo de formar parte de la compañía, teniendo la admisión de la misma. Luego se trata el TERCER PUNTO, Alex Inguil y Nestor Reinoso en calidad de Comisarios, hacen llegar un saludo cordial y respetuoso a los accionistas y dirigentes, presenta el informe, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, manifiesta que analizado todo y cada uno de los documentos de los movimientos transaccionales que el Señor Gerente ha entregado, tantos recibos, comprobantes bancarios de ingresos, documentos de egresos, debidamente sustentados, declaraciones de IVA, retenciones en la fuente, declaraciones de impuesto a la renta y anexos transnacionales, estados financieros, correspondiente al Periodo 2019, 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 2015, debido a diálogo con un servidor público de la de la Superintendencia de Compañías sobre el CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL, relacionado con el "formulario 101 del año 2015 que 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



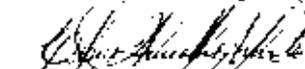
CEMETRANS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.
"Servicio de transporte de cemento"

socios los estados financieros del ejercicio económico 2019, 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 2019. La Junta manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos. Siendo las 21H35, el Señor Presidente agradece una vez más la presencia de los accionistas y da terminado la asamblea.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente, y el Secretario que certifica.


Leoncio Cadme Tenezaca
PRESIDENTE.




Edmundo Zúñiga Arévalo
GERENTE-SECRETARIO