

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SATELITETRANS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del año 2019, siendo las quince horas cinco minutos, en el local de la Compañía ubicado en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Sayausí, barrio Gulag s/n, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías y Artículo 18 de los Estatutos de esta Compañía, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SATELITETRANS S.A., señores: Andrade Ochoa Luis Alberto, Fajardo Clavijo Florencio Rubén, Guanga Luna Juan Gabriel, Macas José Manuel, Méndez Álvarez Víctor Manuel, Rengel Guzmán Vicente José, Soliz Siavichay Angel Medardo, Soliz Siavichay Rosendo Amadeo y Zeas Palacios Paulo Ramón, todos con noventa acciones cada uno, con el valor nominal de UN DÓLAR DE ESTAS UNIDOS DE AMERICA cada una, que sumados representan la totalidad del capital suscrito y pagado, es decir la cantidad de: OCHOCIENTOS DIEZ DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 810,00); y, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SATELITETRANS S.A., el señor Florencio Rubén Fajardo Clavijo, en su calidad de Presidente y el señor Angel Medardo Soliz Siavichay, en su calidad de Gerente, quien actúa como secretario, luego de haber sido legalmente convocados mediante el Diario LATE, de la ciudad de Cuenca, en fecha 22 de febrero del año 2019, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Elección de nuevos dignatarios.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2018.

Se concede la palabra al Gerente, señor Angel Medardo Soliz Siavichay, quien manifiesta: SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SATELITETRANS S.A., en mi calidad de Gerente y Representante Legal de esta Compañía, me permito presentar el Informe Anual del Ejercicio Económico del año 2018y, lo hago en los siguientes términos:

**PRIMERO.-** He dado cumplimiento a los objetivos previstos para el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018.

**SEGUNDO.-** Se ha cumplido con todas las disposiciones y resoluciones tomadas en la Junta General y el Directorio, en todos los temas que han sido tratados y aprobados.

**TERCERO.-** No se han dado hechos extraordinarios producidos durante el Ejercicio Económico del año 2018, en el ámbito administrativo, laboral y Legal.

**CUARTO.-** La situación Financiera de la Compañía al cierre del Ejercicio Económico y de los resultados anuales, comparados con el ejercicio económico precedente es satisfactoria.

**QUINTO.-** No existen utilidades por cuanto el poco dinero que ha ingresado a la Compañía ha sido utilizado en la misma en gastos de administración.

**SEXTO.-** La recomendación que hago a la Junta General es: Que se comprometan los accionistas más seriamente y cumplan con sus obligaciones tanto económicas como de trabajo con la Institución. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. Luego de algunas deliberaciones, es aprobado por unanimidad el Informe Económico presentado por el señor Gerente.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018. A continuación se le concede la palabra al señor Víctor Manuel Méndez Álvarez, comisario de la compañía, quien presenta su Informe Económico en los siguientes términos: **SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SATELITETRANS S.A.**, en mi calidad de Comisario de esta Compañía, a Ustedes respetuosamente acudo y cumplo con mi obligación de informar sobre el período económico correspondiente al año 2018.

**PRIMERO.-** Mi opinión sobre el cumplimiento de las Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y el Directorio ha sido apegada a la Ley.

**SEGUNDO.-** Los procedimientos de control interno de la Compañía han sido claros y satisfactorios para el manejo de esta Institución.

**TERCERO.-** Mi opinión con respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad son claras y verdaderas y no tengo ninguna objeción ni duda y que además hñan sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados en nuestra sociedad económica.

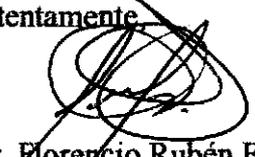
**CUARTO.-** Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones del Artículo 279 de la Ley de Compañías.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad y cumpliendo con mi obligación de Comisario de la Compañía DE TRANSPORTE SATELITETRANS S.A. Informe que es aceptado por todos los asistentes, quedando así aprobado el Informe del señor Comisario de esta Compañía.

3.- Elección de nuevos dignatarios. **ELECCIÓN DE LOS NUEVOS DIGNATARIOS DE LA COMPAÑÍA.-** De acuerdo con el numeral 1 del Artículo 231 de la Ley de Compañías, se procede a la elección de los nuevos dignatarios de esta Compañía, por lo que el señor Presidente toma la palabra y agradece por la confianza que los Accionistas han depositado en los actuales directivos y desde el momento desea éxitos a los nuevos

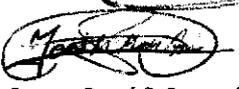
directivos, a continuación solicita a la sala se de los nombres de las personas para la elección de Presidente, por lo que el señor Víctor Manuel Méndez Álvarez, mociona que sean reelegidos los señores: Rubén Fajardo, en calidad de Presidente y el señor Angel Medardo Soliz, como Gerente, por haber desempeñado correctamente sus funciones, moción que es apoyada por el señor Vicente José Rengel, se somete a votación esta moción, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo reelectos como Presidente el señor Rubén Fajardo y el señor Angel Medardo Soliz, como Gerente de la Compañía, a continuación el señor Rubén Fajardo mociona el nombre del señor Víctor Manuel Méndez Álvarez, para que ocupe la dignidad de Comisario de la Compañía, moción que es apoyado por el señor Rosendo Amadeo Soliz Siavichay, sin haber otra moción, se sujeta a votación, resultando electo por unanimidad como Comisario de la Compañía el señor Víctor Manuel Méndez Álvarez, a continuación toma la palabra el señor Rubén Fajardo, presidente reelecto y pide que le acompañe en la directiva, en calidad de secretario de actas y comunicaciones al señor Paulo Ramón Zeas Palacios, petición que es aceptada y apoyada por todos los accionistas presentes. Acto seguido el señor Rosendo Soliz, procede a tomar el juramento de rigor a los señores electos, quienes juran desempeñar sus cargos de acuerdo a las leyes de la República y los Estatutos de la Compañía, por lo que se les declara posesionados a los nuevos directivos de la Compañía. Sin tener más que tratar y siendo las dieciséis horas veinte y cinco minutos se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte SATELITETRANS S.A., por lo que el señor Gerente agradece la presencia de los accionistas.

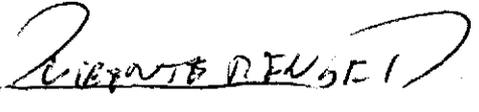
Atentamente

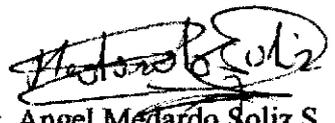
  
Sr. Florencio Rubén Fajardo C.

Presidente

  
Andrade Ochoa Luis Alberto

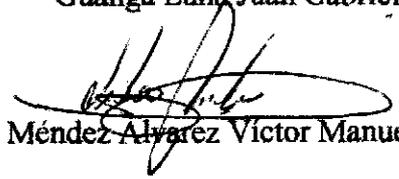
  
Macas José Manuel

  
Rengel Guzmán Vicente José

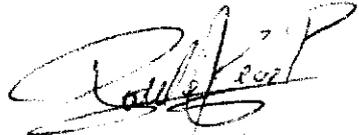
  
Sr. Angel Medardo Soliz S.

Gerente- Secretario.

  
Guanga Luna Juan Gabriel

  
Méndez Álvarez Víctor Manuel

  
Soliz Siavichay Rosendo Amadeo

  
Zeas Palacios Paulo Ramón,