



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANS ZURIGONZA S.A."

RUC.2390032229001



## CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca con carácter de URGENTE Y OBLIGATORIO a todos los accionistas de la Compañía TRANS-ZURIGONZA S.A a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día viernes 29 de marzo de 2019 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Cooperativa de Vivienda Nueva Provincia, en la Calle 8 lote 9 y Calle D, en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente 2018
3. Informe del Comisario 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Se convoca de manera individual y especial al señor OLMEDO NAVARRETE WILSON IVAN Comisario Principal de la Compañía.

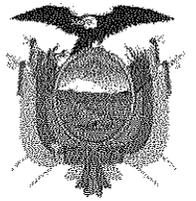
Atentamente,

SR. ANTONIO GONZALEZ ORDOÑEZ  
PRESIDENTE



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANS ZURIGONZA S.A."

RUC.2390032229001



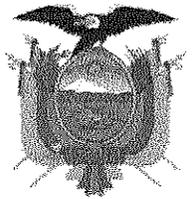
## PADRON DE CONTROL DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS JUNTA EXTRAORDINARIA 2019-03-15

N.-	CEDULA	APELLIDOS NOMBRES	FIRMA
1	1723277719	ANZULES SOLIZ EDINSON DANIEL	
2	1706218441	BENALCAZAR SAMANIEGO EMITH ZULEMA	
3	1721246567	GAIBOR VEGA CARLOS VINICIO	
4	1102272489	GONZALEZ ORDOÑEZ ANTONIO MANRIQUE	
5	1711562429	GUERRERO GALINDO NELSON GUSTAVO	
6	1713181079	INTRIAGO VELEZ EDWIN FABIAN	
7	1719913020	MENDOZA VALDEZ TANIA LUCIA	
8	1713681094	OLMEDO NAVARRETE WILSON IVAN	
9	1204141681	ORTEGA SANCHEZ JUAN JOSE	
10	1717337263	ROMERO MERILZALDE VICTOR HUGO	



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANS ZURIGONZA S.A."

RUC.2390032229001



11	1721372835	ZAMBRANO PISCO FRANCISCO JAVIER	
12	1717214868	ZURITA ROMERO DARWIN RAUL	

  
SR. ANTONIO GONZALEZ ORDOÑEZ  
CC: 110227248 - 9  
PRESIDENTE

**RAZON.-** Siento y certifico que es fiel constancia de que todos los accionistas firmantes fueron notificados personalmente de la Junta General Ordinaria a realizarse de acuerdo al texto que la antecede.

LO CERTIFICO.-

  
SRA. BENALCAZAR SAMANIEGO EMITH  
SECRETARIA

# ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS-ZURIGONZA S.A.

---

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las nueve horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA TRANS-ZURIGONZA S.A., ubicadas en la Cooperativa de Vivienda Nueva Provincia, en la Calle 8 lote 9 y Calle D, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Preside la Asamblea General Ordinaria el Señor ZURITA ROMERO DARWIN RAUL en calidad de Gerente General y actúa como secretaria la Sra. BENALCAZAR SAMANIEGO EMITH ZULEMA. El Gerente General solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 69,50% del capital.

## CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca con carácter de URGENTE Y OBLIGATORIO a todos los accionistas de la Compañía TRANS-ZURIGONZA S.A a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día viernes 29 de marzo de 2019 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Cooperativa de Vivienda Nueva Provincia, en la Calle 8 lote 9 y Calle D, en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente 2018
3. Informe del Comisario 2018
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018
6. Lectura y aprobación del acta.

Se solicita puntual asistencia.

Se convoca de manera individual y especial al señor OLMEDO NAVARRETE WILSON IVAN Comisario Principal de la Compañía.

Atentamente

  
SR. ANTONIO GONZALEZ ORDOÑEZ  
PRESIDENTE

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Estando presentes 7 accionistas que representan el 69.50% del capital suscrito y pagado compuesto de la siguiente manera:

- La señora BENALCAZAR SAMANIEGO EMITH ZULEMA, representando 1 acción de 1 dólar totalmente suscrita y pagada.

- El señor GAIBOR VEGA CARLOS VINICIO, representando 1 acción de 1 dólar totalmente suscrita y pagada.
- El señor INTRIAGO VELEZ EDWIN FABRICIO, representando 1 acción de 1 dólar totalmente suscrita y pagada.
- La señora MENDOZA VALDEZ TANIA LUCIA, representando 1 acción de 1 dólar totalmente suscrita y pagada.
- El señor OLMEDO NAVARRETE WILSON IVAN, representando 240 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.
- El señor ROMERO MERIZALDE VICTOR HUGO, representando 1 acción de 1 dólar totalmente suscrita y pagada.
- El señor ZURITA ROMERO DARWIN RAUL, representando 311 acciones de 1 dólar cada una, totalmente suscrita y pagada.

Por tal motivo se determina que si hay quorum suficiente para instalar la sesión. Siendo las 09:10 am. Se inicia la sesión con palabras del Gerente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE COMISARIO 2018.- Se da lectura al informe del Comisario del año 2018 el mismo que es puesto a consideración de la junta, el accionista MENDOZA VALDEZ TANIA lanza a moción que se acepte el informe del señor comisario Wilson Olmedo Navarrete del año 2018, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes, a excepción de los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías quienes no votaron.

4.- INFORME DEL GERENTE 2018.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo 2018 punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta, una vez concluida su lectura se pone a consideración de la junta su respectiva aprobación, para lo cual el señor accionista GAIBOR VEGA CARLOS lanza a moción que se apruebe dicho informe, moción que es aceptada de forma unánime por los presentes, a excepción de los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías que no votaron.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2018, luego de las preguntas impuestas por los presentes y al obtener las repuestas por parte del señor contador a sus inquietudes se pone a consideración de la junta los Balances del año 2018, toma la palabra el accionista señor INTRIAGO VELEZ EDWIN quien lanza a moción que se apruebe los balances del año 2018, moción que es aprobada de manera unánime por los presentes, a excepción de los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías que no votaron.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2018.- Moción el Señor accionista BENALCAZAR SAMANIEGO HECTOR PATRICIO que se reinvierta las utilidades de la compañía obtenidas del año 2018, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente

acta y los respectivos nombramientos, siendo las 9:45 a.m. y se reinstala a las 9:55 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 10:00 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el Secretario que lo certifica.



ZURITA ROMERO DARWIN RAUL  
GERENTE GENERAL



SRA. BENALCAZAR SAMANIEGO EMITH  
SECRETARIA

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  
 COMPAÑÍA TRANS-ZURIGONZA S.A.  
 (APROBACION DE BALANCES AÑO 2018)  
 29 DE MARZO DE 2019**

Listado de Accionistas:

		CAPITAL	
Anzules Soliz Edinson Daniel	1723277719	1	
Benalcazar Samaniego Emith Zulema	1706218441	1	
Gaibor Vega Carlos Vinicio	1721246567	1	
Gonzalez Ordoñez Antonio Manrique	1102272489	240	
Guerrero Galindo Nelson Gustavo	1711562429	1	
Intriago Velez Edwin Fabian	1713181079	1	
Mendoza Valdez Tania Lucia	1719913020	1	
Olmedo Navarrete Wilson Iván	1713681094	240	
Ortega Sánchez Juan Jose	1204141681	1	
Romero Merizalde Victor Hugo	1717337263	1	
Zambrano Pisco Francisco Javier	1721372835	1	
Zurita Romero Darwin Raúl	1717214868	311	



ZURITA ROMERO DARWIN RAUL  
 GERENTE GENERAL



BENALCAZAR SAMANIEGO EMITH  
 SECRETARIA