



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANS ZURIGONZA S.A." 99

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 13 de marzo de 2020 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 2019
3. Informe del Comisario 2019
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2019
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



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

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 13 días del mes de marzo de 2020, 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 100,00% 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 13 de marzo de 2020 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 2019
3. Informe del Comisario 2019
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2019
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



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

“TRANS ZURIGONZA S.A.”



RUC.2390032229001

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Estando presentes 11 accionistas que representan el 100,00% del capital suscrito y pagado compuesto de la siguiente manera:

- El señor ANZULES SOLIZ EDINSON DANIEL, representando 1 acción de dólar totalmente suscrita y pagada.
- 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 GUERRERO GALINDO NELSON GUSTAVO, 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 LOPEZ MENDOZA MARIANA DOLORES, representando 240 acciones de 1 dólar cada una, 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 ORTEGA SANCHEZ JUAN JOSE, representando 1 acción de 1 dólar totalmente suscrita y pagada.
- El señor ZAMBRANO PISCO FRANCISCO JAVIER, representando 1 acción de 1 dólar totalmente suscrita y pagada.
- El señor ZURITA ROMERO DARWIN RAUL, representando 312 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 2019.- Se da lectura al informe del Comisario del año 2019 el mismo que es puesto a consideración de la junta, la accionista MENDOZA VALDEZ TANIA lanza a moción que se acepte el informe del señor comisario Wilson Olmedo Navarrete del año 2019, 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.

Resultado.- Quedando las votaciones de la siguiente manera: 248 votos a favor que representan el 100% de los votos, 0 votos en contra y 0 votos en abstenciones.

A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIONES
800	0	0
800	0	0



COMPañÍA DE TRANSPORTE

“TRANS ZURIGONZA S.A.”



RUC.2390032229001

4.- INFORME DEL GERENTE 2019.- El gerente procede a dar su informe con relación al período 2019 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.

Resultado. - Quedando las votaciones de la siguiente manera: 248 votos a favor que representan el 100% de los votos, 0 votos en contra y 0 votos en abstenciones.

A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIONES
800	0	0
800	0	0

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.- 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 2019, luego de las preguntas impuestas por los presente y al obtener las repuestas por parte del señor contador a sus inquietudes se pone a consideración de la junta los Balances del año 2019, toma la palabra el accionista señor INTRIAGO VELEZ EDWIN quien lanza a moción que se apruebe los balances del año 2019, moción que es aprobada de manera unánime por los presente, a excepción de los administradores y el comisario como lo dispone el art. 243 de la Ley de compañías que no votaro.

Resultado. - Quedando las votaciones de la siguiente manera: 248 votos a favor que representan el 100% de los votos, 0 votos en contra y 0 votos en abstenciones.

A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIONES
800	0	0
800	0	0

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2019.- Mociona el Señor accionista OLMEDO NAVARRETE WILSON IVAN que se reinvierta las utilidades de la compañía obtenidas del año 2019, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime,

Resultado. - Quedando las votaciones de la siguiente manera: 800 votos a favor que representan el 100% de los votos, 0 votos en contra y 0 votos en abstenciones.



COMPañÍA DE TRANSPORTE

“TRANS ZURIGONZA S.A.”



RUC.2390032229001

A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIONES
800	0	0
800	0	0

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Sin tener otro punto que tratar el gerente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, 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 Gerente y la Secretaria que lo certifica.


ZURITA ROMERO DARWIN RAUL
GERENTE GENERAL


SRA. BENALCAZAR SAMANIEGO EMITH
SECRETARIA



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

66^{ta} TRANS ZURIGONZA S.A. 99



RUC.2390032229001

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA TRANS-ZURIGONZA S.A.
(APROBACION DE BALANCES AÑO 2019)
13 DE MARZO DE 2020**

#	CEDULA	NOMINA	ACCION	FIRMA
1	1723277719	ANZULES SOLIZ EDINSON DANIEL	1	
2	1706218441	BENALCAZAR SAMANIEGO EMITH ZULEMA	1	
3	1721246567	GAIBOR VEGA CARLOS VINICIO	1	
4	1711562429	GUERRERO GALINDO NELSON GUSTAVO	1	
5	1713181079	INTRIAGO VELEZ EDWIN FABIAN	1	
6	1310354939	LOPEZ MENDOZA MARIANA DOLORES	240	
7	1719913020	MENDOZA VALDEZ TANIA LUCIA	1	
8	1713681094	OLMEDO NAVARRETE WILSON IVAN	240	
9	1204141681	ORTEGA SANCHEZ JUAN JOSE	1	
10	1721372835	ZAMBRANO PISCO FRANCISCO JAVIER	1	
11	1717214868	ZURITA ROMERO DARWIN RAUL	312	

ZURITA ROMERO DARWIN RAUL
GERENTE GENERAL

SRA. BENALCAZAR SAMANIEGO EMITH
SECRETARIA