

# COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO PUZZOTRANS S.A.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los tres días del mes de mayo del año dos mil catorce a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Remigio Romero y Cordero s/n y Jorge Carrera, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por el señor Comisario de la compañía, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta: 1) Amores Arcos Gilberto; 2) Amores Sandoval Hernán Augusto; 3) Borja Parra José Leonidas; 4) Corrales Herrera Luis Reimundi; 5) Murillo Cruz Luis Alonso; 6) Oña Iguago Germán; 7) Herederos de Fernando Javier Palma debidamente representados por la señora Nancy Yolanda Fuentes quien comparece por sus propios y personales derechos en su calidad de conyugue sobreviviente y por los derechos de sus hijos menores de edad que responden a los nombres de Linda Maite y Andrés Sebastián Palma Fuentes en su calidad de representante legal, y en calidad de mandataria de sus hijos mayores de edad que responden a los nombres de Fernando Xavier y Fernanda Mishel Palma Fuentes mediante poder especial otorgado en la Notaría Segunda del cantón Latacunga con fecha dos de mayo del dos mil catorce ; 8) Quinteros Bohorquez Mario Hernán; 9) Zapata Jaramillo Víctor Hugo debidamente representado por la señora Jenny Lucía Zapata Cueva mediante carta poder. Todos propietarios de una acción ordinaria y nominativa de cien dólares americanos cada uno. Las acciones son de un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Por secretaria se constata la presencia del 75% de capital social pagado. De común acuerdo entre los accionistas y en ausencia del Presidente de la compañía se designa como Presidente Ad-Hoc al señor Ab. Miguel Angel Herrera Cárdenas en su calidad de asesor de la compañía, y actúa como Secretario el señor Amores Sandoval Hernán Augusto en su calidad de Gerente General. El señor Presidente dispone se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes, por secretaria se constata la presencia 75% por ciento del capital social pagado. El Señor Presidente por existir quórum legal, estatutario y reglamentario declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada, la misma que fue publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga, en su edición correspondiente al día viernes dieciocho de abril de 2014, cuyo texto es el siguiente:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO PUZZOTRANS S.A.**

En mi calidad de Comisario de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 236 de la Ley de Compañías, convoco con el carácter de urgente a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO**



# COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

43 **PUZZOTRANS S.A.**, que se llevara efecto el día sábado 03 de mayo del 2014 a las 10H00  
44 horas en la oficina de la compañía ubicada en las calles Remigio Romero y Cordero s/n y  
45 Jorge Carrera, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y  
46 resolver sobre el siguiente orden del día.

47 **1.- Designación del Presidente de la compañía.**

48

49 **2.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario Revisor y Gerente General de la**  
50 **compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.**

51 **3.-Conocer y resolver sobre el balance general y estados de resultados del ejercicio**  
52 **económico 2013, y resolver sobre el destino de los resultados.**

53 De conformidad con lo que establece el art. 292 de la Ley de Compañías el balance  
54 general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, las memorias del  
55 administrador están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía  
56 ubicadas en las calles Remigio Romero y Cordero s/n y Jorge Carrera, perteneciente al  
57 Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, documentación que está siendo exhibida con  
58 quince días de anticipación.

59 Latacunga, a, 18 de abril de 2014.

60

61

62

63

64

**TRAVEZ MORENO CESAR AUGUSTO  
COMISARIO REVISOR PRINCIPAL DE LA  
COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO PUZZOTRANS S.A.**

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

**1.- Designación del Presidente de la compañía.-** Interviene el señor Luis Murillo mociona el nombre del señor Jorge Enrique Agama Palma para que sea designado como Presidente de la compañía para el período estatutario de dos años, la moción es apoyada por el accionista José Borja, la moción es sometida a votación obteniéndose el siguiente resultado: a favor de la moción el 88,89% del capital social pagado presente que corresponden a los votos de los señores accionistas: Amores Arcos Gilberto, Amores Sandoval Hernán Augusto; Borja Parra José Leonidas; Murillo Cruz Luis Alonso; Oña Iguago Germán; Herederos de Fernando Javier Palma, y las abstenciones que por mandato legal se suman a la mayoría que corresponden a los votos de los accionistas: Quinteros Bohorquez Mario Hernán; y 9) Zapata Jaramillo Víctor Hugo y el voto en contra del señor Corrales Herrera Luis Reimundi, quien representa el 11.11% del capital social pagado

# COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

76 presente, razón por la cual por mayoría de votos la junta general extraordinaria de  
77 accionistas RESUELVE:

78

79 **RESOLUCIÓN:** Se designa como Presidente de la compañía al señor Jorge Enrique Agama  
80 Palma, para el período estatutario de dos años.

81

82 **2.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario Revisor y Gerente General de la**  
83 **compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.-** Presidencia solicita que por  
84 secretaria se proceda a dar lectura al informe presentado por el Comisario revisor de la  
85 compañía sobre el ejercicio económico 2013. Por secretaria se da lectura del informe  
86 presentado por el señor Comisario Principal de la compañía el cual es puesto a  
87 consideración de la junta de accionistas.

88 Interviene el señor José Borja mociona que el informe presentado por el señor comisario  
89 Revisor correspondiente al ejercicio fiscal 2013 sea aprobado, la moción es sometida a  
90 votación, la moción es aprobada por la mayoría de accionistas presentes que pueden votar  
91 exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por  
92 mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, razón por la  
93 cual la junta RESUELVE:

94

95 **RESOLUCIÓN:** Aprobar el informe presentado por el señor comisario Revisor  
96 correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

97

98 Presidencia solicita que por secretaria se proceda a dar lectura al informe presentado por  
99 el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico 2013, el cual es puesto a  
100 consideración de los señores accionistas.

101

102 Interviene el señor Luis Alonso Murillo y mociona que el informe presentado por el señor  
103 Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013 sea aprobado, la moción es  
104 sometida a votación, la moción es aprobada por la mayoría de accionistas presentes que  
105 pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de  
106 fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no  
107 pueden votar, siendo aprobada por unanimidad razón por la cual la junta de accionistas  
108 RESUELVE:

109

110 **RESOLUCIÓN:** Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General  
111 correspondiente al ejercicio económico 2013.

112

113

114 **3.-Conocer y resolver sobre el balance general y estados de resultados del ejercicio**  
115 **económico 2013, y resolver sobre el destino de los resultados.-** Presidencia solicita que a  
116 través del departamento de contabilidad se dé una explicación del balance general y  
117 estados de resultados del ejercicio económico 2013, luego de lo cual el mismo es puesto a  
118 consideración de los señores accionistas.

119



# COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

120 Interviene el señor Gilberto Amores y mociona que el balance general y estados de  
121 resultados del ejercicio económico 2013, se aprobado, la moción es sometida a votación,  
122 la moción es aprobada por la mayoría de accionistas presentes que pueden votar exceptuando  
123 los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de  
124 lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, y el voto en contra del  
125 accionista señor Corrales Herrera Luis Reimundi, que corresponde al 11.11% del capital  
126 social pagado presente, razón por la junta **RESUELVE:**

127

128 **RESOLUCION:** Aprobar el balance general y estados de resultados del ejercicio económico  
129 2013.

130

131 Siendo las doce horas hace su ingreso el señor Gallegos Álvarez Jorge Manuel, y  
132 Presidencia constata el quórum estando presentes el 83.33% del capital social pagado, se  
133 continúa con el tratamiento del punto del orden del día.

134

135 Presidencia solicita que por contabilidad se proceda a dar lectura del informe del estado  
136 de los resultados, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas.

137

138 Interviene la señora Nancy Fuentes representante de los herederos del señor Fernando  
139 Javier Palma, y mociona que la junta apruebe el informe del estado de resultados  
140 presentado y no se distribuyan las utilidades obtenidas en el ejercicio 2013, siendo  
141 aprobada por unanimidad, razón por la cual la junta **RESUELVE:**

142

143 **RESOLUCION:** Aprobar el informe del estado de resultados presentado y que no se  
144 distribuyan las utilidades obtenidas en el ejercicio 2013.

145

146 Siendo las doce horas cuarenta y seis minutos, y habiéndose evacuado todos los puntos  
147 del orden del día, Presidencia declara un receso para que se redacte el acta.

148

149 Siendo las trece horas se reinstala la sesión extraordinaria de accionistas y se da lectura a  
150 al acta la cual es puesta consideración de los señores accionistas.

151

152 Interviene el señor Jorge Gallegos Alvarez y mociona que el acta de junta sea aprobada sin  
153 modificaciones, la moción es aprobada por unanimidad, razón por la cual la junta  
154 **RESUELVE:**

155

156 **RESOLUCIÓN:** Aprobar el acta de la presente junta de accionistas sin modificaciones.

157

158 Siendo las trece horas veinte minutos se declara clausurada la sesión.

159

160 Para constancia de lo estipulado firman en tres ejemplares de igual tenor literal el  
161 Presidente Ad-Hoc y el secretario que certifica.-

162

163

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO  
**PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera Telf:032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173



Ab. Miguel Angel Herrera Cárdenas  
Presidente Ad-Hoc



Amores Sandoval Hernán Augusto  
Secretario-Gerente General-Accionista