

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, el día miércoles 3 de Abril de 2013, siendo las 19h00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Cicerón Robles y Av. Reales Tamarindos, de esta ciudad, bajo la presidencia del señor ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS ENRIQUE, quien pide que por Secretaria, se constate el quórum reglamentario y el cual verifica la presencia de los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A.:**

<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b># CEDULA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR DOLARES</b>
ALAVA MACIAS ANGEL ROBERTO	1306954726	1	25,00
ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS	1303759847	1	25,00
AVILA CEDEÑO CHARLES ORLANDO	1307562619	1	25,00
AVILA PARRAGA CHARLES ALEXIS	1301109219	1	25,00
CANTOS MENDOZA CARLOS RAUL	1302376908	1	25,00
CASTRO ALAVA JOSE FRANKLIN	1305195818	1	25,00
CEDEÑO RODRIGUEZ HERNEY RODURDO	1303433260	1	25,00
GANCHOSO CEDEÑO MANUEL VICENTE	1303582280	1	25,00
GARCIA ESPINOZA ANGEL JAVIER	1305874792	1	25,00
GARCIA ESPINOZA SERGIO CONRADO	1308081726	1	25,00
GARCIA MOREIRA ERMO TOMAS	1304038803	1	25,00
HERRERA CHACON LUIS GILBERTO	0501778187	1	25,00
LOOR MARIA IVANOBA	1305182550	1	25,00
MEZA JURADO LUIS OCTAVIO	1300014667	1	25,00
PALACIOS RECALDE ALEX RAFAEL	1002081238	1	25,00
PARRAGA CEDEÑO PEDRO ABRAHAN	0914072897	1	25,00
PARRAGA CEDEÑO YURI ALFREDO	1304729773	1	25,00
POGGI MENENDEZ JIM MARCELO	1309033791	1	25,00
ROMERO MORALES RAMON OSWALDO	1304097437	1	25,00
SALTOS CANTOS PEDRO JOSE	1301839302	1	25,00
SOLORZANO MENDOZA OLGER NELZON	1305681130	1	25,00
TAPIA CAÑARTE TEDDY TOMAS	1303527905	1	25,00
TAPIA LOOR TEDDY MIGUEL	1312770272	1	25,00
TERAN ROMERO JHON FERNANDO	1305650671	1	25,00
VELIZ MENDOZA RICHARD MARCELO	1309449708	1	25,00
VILLAVICENCIO ALCIVAR JAVIER ALBERTO	1309531554	1	25,00
VILLAVICENCIO KUFFO JAIME ENRIQUE	1304593898	1	25,00
VILLAVICENCIO KUFFO LUIS ERNESTO	1303979452	1	25,00
ZIPA INTRIAGO CARLOS DARIO	1302359235	1	25,00
ZIPPA INTRIAGO JOSE MARIO	1301954515	1	25,00

Los presentes deciden voluntariamente y de forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A.**, de conformidad con lo previsto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías.

Dirige la junta el señor **ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS ENRIQUE** en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor **ECO. TAPIA CAÑARTE TEDDY TOMAS** en su calidad de Gerente General.

La Presidencia procede a dar inicio a la sesión, con el quórum correspondiente y pone en conocimiento de la Asamblea General el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**
- 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.**
- 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO.**
- 4.- ASUNTOS VARIOS.**

La Presidencia solicita se apruebe el orden del día propuesto, el cual por unanimidad es **APROBADA**.

Cumplida esta formalidad, Presidencia pide a Secretaría proceda con el primer punto del orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

**Gerencia General** menciona que los Estados Financieros de la institución en todos los aspectos importantes presentan razonabilidad y además que éstos son conocidos en detalle por cada uno de los miembros de la Asamblea General.

Una vez concluida la lectura del informe, Presidencia, consulta a los señores asambleístas si tienen observaciones, las mismas que a continuación se detallan:

OBSERVACIONES:

- Señor **Ángel Álava** solicita se amplíe información con respecto de los gastos de operación más representativos de la compañía en el periodo anterior.

**Gerencia General** indica que los gastos con mayor representación ocurridos en el año 2012 son: Sueldos y Salarios USD 15019.52, Honorarios Profesionales USD 4562.29 y Arriendo de Oficina USD 3750.00.

- Señor **Luis Villavicencio** comenta que todos los Accionistas estamos conscientes de que la compañía no tuvo un buen año y que los balances lo reflejan, solicita una solución para que esta situación cambie.

**Gerencia General** enérgicamente indica que la única solución es que todos los accionistas pongan de su parte y hagan lo posible por trabajar por medio de la compañía, esta es la única manera para que la compañía logre tener más ingresos y así cumplir con los objetivos propuestos.

Al no existir más observaciones, Presidencia solicita se proceda con la votación por orden de lista, alcanzando los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	30
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	<b>30</b>

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.

Eco. Tapia Cañarte Teddy Tomas, **Gerente General**, pone a consideración de la Asamblea General un resumen de las actividades efectuadas durante el año 2012.

Una vez concluida la lectura del informe, Presidencia, consulta a los señores asambleístas si tienen observaciones. Al no existir Presidencia solicita se proceda con la votación por orden de lista, alcanzado los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	30
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	<b>30</b>

### 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO.

**Comisario**, Sr. Saltos Cantos Pedro José, da lectura al informe correspondiente a las actividades realizadas en el año 2012, del cargo designado.

Puesto en consideración el informe, Presidencia, pregunta a los presentes si existen observaciones al informe. Al no contar con observaciones pide a Secretaría proceda con la votación por orden de lista, alcanzándose los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	30
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	<b>30</b>

### 4.- ASUNTOS VARIOS.

Presidencia pone a consideración de los presentes que puntos relevantes incluir en esta parte del orden del día.

Sr. Ángel Álava propone se trate sobre la gestión de la Administración en los proyectos de trabajos de la compañía y sobre el Permiso de Operación Definitivo.

La presidencia al observar que no existen más propuestas de los presentes, acoge la moción del Sr. Ángel Álava y pide a Secretaría proceda con la votación por orden de lista, alcanzándose los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	30
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	<b>30</b>

#### 4.1.- GESTION DE LA ADMINISTRACION EN LOS PROYECTOS DE TRABAJOS.

**Presidencia** expone que está consciente que este año que pasó no ha sido tan bueno, sin embargo resalta que la Administración ha realizado las gestiones necesarias para conseguir la mayor cantidad de trabajo para la compañía, tales como:

- ✓ Compañía Equitesa – Proyecto: Vía Chone-Pimpiguasi-Canuto.
- ✓ Compañía Hidalgo & Hidalgo – Proyecto: Vía San Antonio-La Margarita-San Vicente
- ✓ Compañía Rocasolida – Proyecto: Vía Santa Ana – Olmedo
- ✓ Asociación de Materiales Pétreos – Proyecto: Varias Vías Manabí
- ✓ Constructora Nacional – Proyecto: Santa Ana-Poza Honda
- ✓ Gobierno Provincial de Manabí – Proyecto: El Cerrito-Asunción-El Cerrito
- ✓ GAD El Anegado – Proyecto: Pan y Agua-Cerecito

Si bien es cierto no han sido proyectos tan relevantes y en algunos de los casos los pagos no fueron de manera inmediata, sostengo que para ser el primer año de operación al menos se logró que la compañía esté presente en varias obras dentro de la provincia; también es importante destacar que la mayoría de la flota vehicular de la compañía no ha estado presente en dichos trabajos, razón por la cual la entidad no ha podido cumplir sus objetivos y más que todo no ha podido sobresalir económicamente como se lo esperaba.

En lo que respecta a nuevos trabajos informo que en el año 2013 se mantendrán las labores con: Compañía Hidalgo & Hidalgo, Compañía Nacional, Rocasolida, Gobierno Provincial de Manabí y además de estos se están finiquitando detalles para empezar a trabajar con: Construvelesa – para varias vías en la provincia y Consermin para la vía Portoviejo-Pichincha, entre otros nuevos proyectos que se están definiendo para el desarrollo vial de la provincia en la que tengan la seguridad de que nuestra compañía estará presente.

Culminando este punto, Presidencia, pregunta a los presentes si existen observaciones al mismo. Al no contar con observaciones se procede con el siguiente literal.

#### 4.2.- PERMISO DE OPERACIÓN DEFINITIVO.

**Gerencia General** indica que la Administración está haciendo todo lo posible para que el trámite de obtención del Permiso de Operación Definitivo de la Compañía se realice lo más pronto posible y recuerda que los documentos que fueron ingresados anteriormente en la Agencia de

Transito de la ciudad de Quito fueron devueltos, puesto que ésta dependencia se encontraba en el proceso de descentralización por lo que delegaron las responsabilidades a cada dependencia provincial. Es así que nuevamente se hizo el ingreso de la documentación en la Agencia Nacional de Transito de Portoviejo el día 07 de febrero de 2013, en el cual entran al proceso de revisión y hasta la fecha se encuentran en trámite y sin ninguna novedad al respecto, por lo que solicito además paciencia y comprensión por lo demorado de los procesos.

Culminando este punto, Presidencia, pregunta a los presentes si existen observaciones al mismo. Al no contar con observaciones y con la culminación satisfactoria de todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia declara concluida la Junta General y concede un receso para que Secretaría pueda elaborar el acta respectiva.

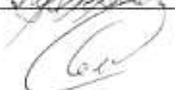
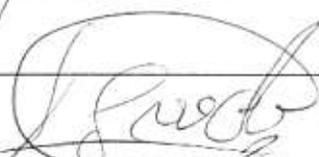
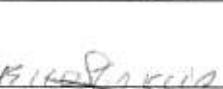
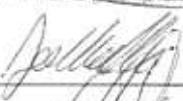
Reinstalada la sesión, Secretaría procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes.

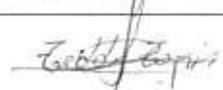
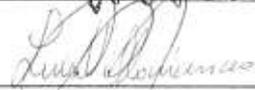
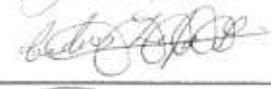


Sr. Alcívar Álvarez Alfredo Carlos  
PRESIDENTE



Eco. Tapia Cañarte Teddy Tomás  
SECRETARIO

APELLIDOS Y NOMBRES	# CEDULA	FIRMA
ALAVA MACIAS ANGEL ROBERTO	1306954726	
ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS	1303759847	
ALCIVAR COELLO MARIA LEOPOLDINA	1300509468	
AVILA CEDEÑO CHARLES ORLANDO	1307562619	
AVILA PARRAGA CHARLES ALEXIS	1301109219	
BRIONES MENENDEZ VICENTE ARMANDO	1307449536	
BRIONES ZAMBRANO LENIN EGBERTO	1305405266	
CANTOS MENDOZA CARLOS RAUL	1302376908	
CASTILLO SOLORZANO XAVIER ALBERTO	0911452621	
CASTRO ALAVA JOSE FRANKLIN	1305195818	
CEDEÑO RODRIGUEZ HERNEY RODURDO	1303433260	
GANCHOSO CEDEÑO MANUEL VICENTE	1303582280	
GARCIA CEVALLOS MILTON ANDRES	1303534620	
GARCIA ESPINOZA ANGEL JAVIER	1305874792	
GARCIA ESPINOZA SERGIO CONRADO	1308081726	
GARCIA MOREIRA ERMO TOMAS	1304038803	
HERRERA CHACON LUIS GILBERTO	0501778187	
LOOR MARIA IVANOBA	1305182550	

MEZA JURADO LUIS OCTAVIO	1300014667	
PALACIOS RECALDE ALEX RAFAEL	1002081238	
PALACIOS RECALDE OSCAR ALFONSO	1002486494	
PARRAGA CEDEÑO PEDRO ABRAHAN	0914072897	
PARRAGA CEDEÑO YURI ALFREDO	1304729773	
POGGI MENENDEZ JIM MARCELO	1309033791	
ROMERO MORALES RAMON OSWALDO	1304097437	
SALTOS CANTOS PEDRO JOSE	1301839302	
SOLORZANO MENDOZA OLGER NELSON	1305681130	
SOLORZANO MENDOZA SONIA	1304690264	
TAPIA CAÑARTE TEDDY TOMAS	1303527905	
TAPIA LOOR TEDDY MIGUEL	1312770272	
TERAN ROMERO JHON FERNANDO	1305650671	
VELIZ MENDOZA RICHARD MARCELO	1309449708	
VILLAVICENCIO ALCIVAR JAVIER ALBERTO	1309531554	
VILLAVICENCIO KUFFO JAIME ENRIQUE	1304593898	
VILLAVICENCIO KUFFO LUIS ERNESTO	1303979452	
ZIPA INTRIAGO CARLOS DARIO	1302359235	
ZIPPA INTRIAGO JOSE MARIO	1301954515	