

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

En la ciudad de Portoviejo, el día viernes 5 de junio de 2015, siendo las 15h00, 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, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A.:**

APELLIDOS Y NOMBRES	# CEDULA	ACCIONES	VALOR DOLARES
ALAVA MACIAS ANGEL ROBERTO	1306954726	1	25,00
ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS	1303759847	1	25,00
AVILA PARRAGA CHARLES ALEXIS	1301109219	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
LOOR MARIA IVANOBA	1305182550	1	25,00
PALACIOS RECALDE ALEX RAFAEL	1002081238	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
SALTÓS 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
VILLAVICENCIO KUFFO JAIME ENRIQUE	1304593898	1	25,00
ZIPA INTRIAGO CARLOS DARIO	1302359235	1	25,00

El señor ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS ENRIQUE, Presidente de la Compañía, verifica y expone que al tratarse de una segunda convocatoria no es necesario cumplir con ningún quórum sino que se sesiona con la cantidad de acciones presentes y procede a constituir la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A.** de conformidad con lo previsto en el Artículo 235 de la Ley de Compañía, y en concordancia con el Artículo 119.

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. CONOCER Y APROBAR LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 Y SU CORRESPONDIENTE INFORME DE GERENCIA.**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE 2014**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO 2014**

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. CONOCER Y APROBAR LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 Y SU CORRESPONDIENTE INFORME DE GERENCIA.**

Gerencia General expone que los Estados Financieros del año 2013 que fueron aprobados el año anterior tienen inconsistencias en la conciliación tributaria, detectadas una vez que se estaban elaborando la información correspondiente al periodo 2014.

El personal contable sugirió realizar la rectificación correspondiente para no tener problemas a futuro ni con la Administración Tributaria ni con la Superintendencia de Compañías.

A continuación procedo a comunicar los Balances rectificatorios del año 2013 y el informe para su aprobación correspondiente.

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 **Sergio García** solicita se exponga la razón de la rectificación.

Gerencia General indica que como todos sabemos no se ha adquirido un Sistema Contable Integral que ayude a mantener un registro y control de las transacciones, como esto era necesario se consiguió un sistema de venta libre que es funcional pero no es el adecuado ni tampoco esta actualizado a las normas tributarias vigentes, por lo que por un error involuntario se produjo que los valores declarados no sean los correctos. A más de esto la mayoría de procesos son manuales por lo que se considera imperativo la adquisición de un sistema.

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	18
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	18

Contando con la totalidad de los votos a favor, se da por APROBADO los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 Y EL INFORME DEL GERENTE.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Gerencia General expone que aunque tenemos la desventaja del sistema contable se ha puesto más énfasis en la elaboración de estos balances para que no contengan errores en su estructura.

Menciona que los Estados Financieros de la institución en todos los aspectos importantes presentan razonabilidad y además que éstos son de acceso libre para cada uno de los accionistas en el área contable.

Gerencia General procede a relatar en detalle los Estados Financieros de la entidad procurando ser lo más específico y claro en la lectura del mismo.

Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros del 2014, Presidencia, consulta a los señores asambleístas si tienen observaciones; al no existir, se procede con la votación por orden de lista, alcanzando los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	18
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	18

Contando con la totalidad de los votos a favor, se da por APROBADO los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE 2014

Eco. Tapia Cañarte Teddy Tomas, **Gerente General**, pone a consideración de la Asamblea General un resumen de las actividades efectuadas durante el año 2014.

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, alcanzando los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	18
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	18

Contando con la totalidad de los votos a favor, se da por APROBADO el INFORME DEL GERENTE 2014.

4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE 2014

Comisario, Sr. Saltos Cantos Pedro José, da lectura al informe correspondiente a las actividades realizadas en el año 2014, del cargo designado.

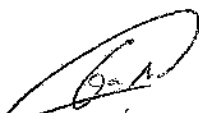
Puesto en consideración el informe, Presidencia, pregunta a los presentes si existen observaciones al informe. Al no contar con observaciones pide a Secretaría proceda con la votación por orden de lista, alcanzándose los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD
VOTOS A FAVOR	18
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS NULOS	0
TOTAL	18

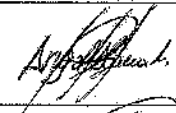
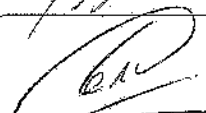
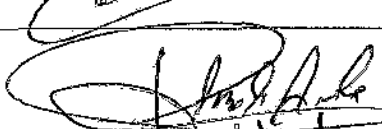
Contando con la totalidad de los votos a favor, se da por APROBADO el INFORME DEL COMISARIO 2014.

Con la culminación satisfactoria de todos los puntos del Orden del Día, 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. Alcivar Alvarez Carlos
 PRESIDENTE


 Eco. Tapia Cañarte Teddy Tomás
 SECRETARIO

APELLIDOS Y NOMBRES	# CEDULA	FIRMA
ALAVA MACIAS ANGEL ROBERTO	1306954726	
ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS ENRIQUE	1303759847	
AVILA PARRAGA CHARLES ALEXIS	1301109219	

GANCHOSO CEDEÑO MANUEL VICENTE	1303582280	
GARCIA ESPINOZA ANGEL JAVIER	1305874792	
GARCIA ESPINOZA SERGIO CONRADO	1308081726	
GARCIA MOREIRA ERMO TOMAS	1304038803	
LOOR MARIA IVANOBA	1305182550	
PALACIOS RECALDE ALEX RAFAEL	1002081238	
PARRAGA CEDEÑO YURI ALFREDO	1304729773	
POGGI MENENDEZ JIM MARCELO	1309033791	
ROMERO MORALES RAMON OSWALDO	1304097437	
SALTOS CANTOS PEDRO JOSE	1301839302	
SOLORZANO MENDOZA OLGER NELZON	1305681130	
TAPIA CAÑARTE TEDDY TOMAS	1303527905	
TAPIA LOOR TEDDY MIGUEL	1312770272	
VILLAVICENCIO KUFFO JAIME ENRIQUE	1304593898	
ZIPA INTRIAGO CARLOS DARIO	1302359235	

Eco. Tapia Cañarte Teddy Tomás
SECRETARIO