



RUC: 1391787472001

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

En la ciudad de Portoviejo, el día lunes 10 de abril de 2017, siendo las 17h00, en la oficina de la compañía ubicada en la av. San Jorge y vía Portoviejo manta (entrada principal al campo santo jardines de Manabí), de esta ciudad de Portoviejo, convocados por el señor ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS ENRIQUE, presidente de la compañía y habiendo sido publicada la segunda convocatoria a junta general ordinaria de accionista de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A** en la pagina 13A por el periódico el DIARIO el día jueves 30 de marzo del 2017 la misma que en su parte pertinente dice: **SEGUNDA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A.** Se convoca a los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada HIGHPIEDRA S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día lunes 10 de abril de 2017 a las 17h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en Av. San Jorge y vía Portoviejo Manta (entrada principal al camposanto jardines de Manabí) de la ciudad de Portoviejo, para tratar el siguiente orden del día, 1- conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del año 2016 ,2.- conocer y resolver del informe del Comisario del año 2016, 3- conocer y resolver del informe del Presidente del año 2016, 4- conocer y resolver del informe del Gerente del año 2016. **NOTA:** El comisario de la compañía ha sido invitado personalmente e individualmente para esta reunión. Por tratarse de la segunda convocatoria se lo hará con sujeción de la ley de la compañía, firmada por Alcivar Alvarez Carlos Alfredo.

Encontrándose presente en esta reunión los señores, ALAVA MACIAS ANGEL ROBERTO, ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS ENRIQUE, AVILA CEDEÑO CHARLES ORLANDO, BRIONES MENENDEZ VICENTE ARMANDO, CASTRO ALAVA JOSE FRANKLIN, CEDEÑO RODRIGUEZ HERNEY RODURDO, GANCHOSO CEDEÑO MANUEL VICENTE, GARCIA ESPINOZA ANGEL JAVIER, GARCIA ESPINOZA SERGIO CONRADO, HERRERA CHACON LUIS, LOOR MARIA IVANOBA, PARRAGA CEDEÑO PEDRO ABRAHAN, PARRAGA CEDEÑO YURI ALFREDO, POGGI MENENDEZ JIM MARCELO, SOLORZANO MENDOZA OLGER NELZON, TAPIA CAÑARTE TEDDY TOMAS, TAPIA LOOR TEDDY MIGUEL, TERAN ROMERO JHON FERNANDO, VELIZ MENDOZA RICHARD MARCELO Y ZIPPA INTRIAGO JOSE MARIO.

Toma la palabra el señor presidente y pide por secretaria se constate el quórum reglamentario y que se dé cumplimiento el artículo 239 de la ley de compañía.

Toma la palabra el señor economista Tapia Cañarte Teddy Tomas secretario de junta y dice: que enlistado todos los accionista de esta reunión dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 239 de la ley de compañías se encuentra el 54,05% del capital social pagado de la compañía, dando cumplimiento al artículo 237 tercer inciso.

Toma la palabra el señor presidente e invita tratar el primer punto del orden del día conocer y resolver acerca de los estados Financieros del año 2016, el mismo que ha



RUC: 1391787472001

sido aprobado y conocido con anterioridad por los accionistas. Tomó la palabra el Sr. Eco. Teddy Tapia y da lectura al balance de principio a fin.

Conocido el balance por los accionistas presentes y luego de varias deliberaciones es aceptado por unanimidad.

De igual manera el Sr. Presidente invita a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer y resolver el informe del comisario del año 2016.

Escuchado el informe del señor comisario por los accionistas presentes sin objeción alguna.

El presidente invita a tratar el tercer punto del día Conocer y resolver el informe del presidente del año 2016.

Expuesto el informe del señor presidente de la compañía a los presentes sin objeción alguna.

El presidente invita a tratar el cuarto punto del día conocer y resolver el informe del Gerente del año 2016.

Expresado el informe por el señor gerente invitando a todos y cada uno de los accionistas a luchar por esta noble institución clasista, es recibido el informe sin objeción alguna.

No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del acta, luego de elaborada el acta fue leída en alta y clara voz a los presentes. Ratificando su aceptación con su firma y rubrica.

Sr. Alcivar Alvarez Carlos
PRESIDENTE

Eco. Tapia Cañarte Teddy Tomás
SECRETARIO