



RUC: 1291787472081

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 viernes 24 de Abril de 2019, siendo las 16h30, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. San Jorge y Av. Metropolitana vía Portoviejo Manta km1 (Entrada principal al Campo Santo Jardines de Manabí), de esta ciudad, bajo la gerencia del señor Econ. TEDDY TOMAS TAPIA CAÑARTE, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑIA 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 ENRIQUE	1303750847	1	25,00
ALVAR MACIAS BLANCA AZUCENA	1304667254	1	25,00
BRIONES MENENDEZ VICENTE ARMANDO	1307449536	1	25,00
CANTOS SAAVEDRA HENRY ARIEL	1314861962	1	25,00
GANCHOSO CEDEÑO MANUEL VICENTE	1303582280	1	25,00
HERRERA CHACON LUIS GILBERTO	0501778187	1	25,00
PALACIOS RECALDE ALEX RAFAEL	1002081238	1	25,00
SOLORZANO MENDOZA GUIDO CRISTOBAL	1306737790	1	25,00
SOLORZANO MENDOZA OLGER NELSON	1305681130	1	25,00
VILLAVICENCIO KUFFO JAIME ENRIQUE	1304595898	1	25,00
		11	275,00

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 accionistas presentes y procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A. de conformidad con lo previsto en el Artículo 235 de la ley de Compañías, 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 comenta que antes de comenzar la reunión y autorizado por el ECON. TAPIA CAÑARTE TEDDY TOMAS Gerente General de la Compañía debe comunicar que el Gerente ha sido diagnosticado con el COVID-19 y que está en cuarentena él y toda la familia y por esa razón no va estar presente en estos momentos y como todos saben el Accionista Herney Cedeño Rodríguez falleció por esta misma enfermedad y pide un minuto de silencio a la memoria del compañero y socio a todos los presentes.

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, el cual como sostiene el artículo 1 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA fue publicado en el medio escrito de mayor circulación de la ciudad (EL DIARIO) el día miércoles 15 de Julio en la página 11A, así como también fue enviado por correo electrónico a cada uno de los accionistas.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año 2019
4. Conocer y aprobar el Informe del Presidente del año 2019
5. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del año 2019

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

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Acto seguido la contadora toma la palabra y expone verbalmente el Informe de los Estados Financieros durante el Ejercicio Económico correspondiente al año 2019, manifiesta que todo está sustentado con facturas tanto egresos como ingresos cumpliendo con las normas de lo que determina la administración tributaria y hace una explicación a todos los rubros y el porqué de sus saldos como son los de mayor importancia por su movimiento constante como son las cuentas Blanco, Cuentas por Cobrar a Clientes y se les explica el monto que tienen por cobrar, y se procede con la explicación al Pasivo y el Patrimonio que se tiene al corte del año 2019 se culmina con la explicación del Balance General y se expresa que el Estado de Resultado es el detallado de lo que a la Empresa le ingresa por sus actividades y también el gasto por ser una compañía operativa y para desarrollar eficientemente su actividad comercial y de servicio.

Toma la palabra el Presidente Alcívar Álvarez Carlos y expone a la sala que si tienen alguna pregunta es hora de hacerlas, toma la palabra el accionista Guido Solórzano Méndez y dice que sería bueno que en la próximas reuniones se le ayude a cada accionista con una copia del Balance, toma la palabra el Presidente Alcívar Álvarez Carlos y explica que anteriormente se armaba una carpeta para cada accionista, pero los Socios no retiraban, por este motivo y por economizar ahora cada vez que un accionista necesita la información se puede acercar a las

oficinas y solicitarla, porque con anterioridad se encuentran a disposición de todos los socios en oficina, no habiendo más preguntas todo está muy claro y por votación unánime se aprueba los Estados Financieros del año 2019.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019.

Por pedido del señor Presidente Carlos Alcivar Álvarez se procede a dar lectura del informe entregado por el Comisario.

Donde el expresa que en la revisión efectuada a los Estados Financieros de la Compañía los administradores han dado cumplimiento a las normas legales estatutarias y reglamentarias así como de las Resoluciones de la Junta General. Según el estudio y evaluación del sistema de Control Interno Contable en la opinión de el los procedimientos y controles implementados salvaguardan la integridad económica de los activos de la compañía, y que revisado los procedimientos contables estos son realizados por el personal encargado. Escuchado el informe del señor comisario por los accionistas presentes se aprueba por votación unánime. Toma la palabra el Presidente Alcivar Álvarez Carlos y expone a la sala que si tienen alguna preguntas es hora de hacerlas, no hay preguntas todo está muy claro y por votación unánime se aprueba el informe del comisario del año 2019.

Se continúa en la reunión de socios quien dirige la junta el Presidente de la compañía Sr Carlos Alfredo Alcivar Álvarez solicita a la Contadora proceda con el siguiente punto.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2019

El Presidente expone que el año 2019 fue pésimo económicamente, para todo nosotros manifiesta porque la obra pública se paralizó y que algunos trabajos pendiente se lograron hacer con varias compañía por una gestión mala de esta compañía y las compañías de Manta que se unieron y lograron gracias a la Unión de Volqueteros de Manabí de ahí vino un paro de casi 30 días que nos afecto mucho, ante todo esto venían conversaciones con el Consejo Provincial de Manabí logrando que se mejoraran los precios y que los trabajos sean repartidos para todas las compañías por partes iguales donde la Compañía participó para la Feria Inclusiva de Transporte que ofrecio el Consejo Provincial de Manabí, donde gracias a que tenemos todo los documentos en regla pudimos contratar y logrando que nos den un anticipo y poder trabajar aunque se hizo un poco dificultoso al principio por el invierno, pero seguimos adelante ya que siempre hemos estado activos y expone a la sala que ese es un aporte de su gestión como parte de la administración de la Compañía y manifiesta a los presentes, si tienen alguna preguntas es hora de hacerlas, no hay

preguntas todo está muy claro y por votación unánime se aprueba el Informe del Presidente del año 2019.

Nuevamente el Presidente solicita se proceda con el siguiente punto que es el siguiente:

4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Presidente Sr. Carlos Alcivar Alvarez y explica que por motivo que el Gerente se encuentra enfermo y diagnosticada con el COVID-19 y como lo había comentado en el inicio de la reunión solicita se dé lectura al Informe enviado por el señor Econ. Teddy Tomás Tapia Cahuari, donde dice que con el apoyo del profesional externo que se encargó de la contabilidad se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones tributarias por lo que la compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones y que es importante señalar el desempeño de la parte administrativa por tener al día su trabajo y en orden todos los documentos se encuentran en sus respectivos archivos así mismo menciona todos los trabajos que se han realizado en el año 2019 y todo el esfuerzo que se ha puesto en todo este año para AGILITAR trabajos y GESTIONAR cobros que no se habían podido lograr y dejó de esta manera cumplida la misión que se le encomendó no sin antes dejar un agradecimiento a cada uno de los accionistas presentes por la confianza brindada.

Leído el informe del Gerente el Presidente Alcivar Álvarez Alfredo Carlos Enrique pregunta a los accionistas presentes si tienen alguna pregunta o duda, al no haber preguntas se procede a la aprobación del Informe del Gerente y por votación unánime queda aprobado.

Finalmente el Presidente retoma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión en cumplimiento de dicha Obligación Reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, son: a) Lista de Accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representa cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe del Comisario; d) Balance del Ejercicio Económico 2019; e) Acta Certificada de la Junta General; f) Lista de Accionista con Aprobación de Estados Financieros y los informes respectivos; (Soporte Magnético de la Junta.

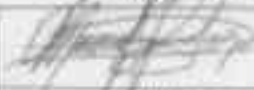
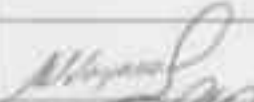


Sr. Alfredo Carlos Enrique Alcivar Álvarez
PRESIDENTE- SECRETARIO
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGPIEDRA S.A.**

Portoviejo, 24 de julio de 2020

APELLIDOS Y NOMBRES	# CEDULA	FIRMA
ALAVA MACIAS ANGEL ROBERTO	1306954726	
ALCIVAR ALVAREZ ALFREDO CARLOS ENRIQUE	1303759847	
ALCIVAR COELLO ANGEL ALFONSO	1301336002	AUSENTE
ALCIVAR MACIAS BLANCA AZUCENA	1304667254	
AVILA CEDEÑO CHARLES ORLANDO	1307562619	AUSENTE
BERMEO MACIAS FREDY ARIORETO	130543128-8	AUSENTE
BRIONES MENENDEZ VICENTE ARMANDO	1307449536	
BRIONES ZAMBRANO LENIN EGBERTO	1305405266	AUSENTE
CANTOS MENDOZA CARLOS RAUL	1302376968	AUSENTE
CANTOS SAAVEDRA HENRY ARIEL	1314861962	
CASTRO ALAVA JOSE FRANKLIN	1305195818	AUSENTE
CEDEÑO PALACIOS FATIMA MONSERRATE	1307133577	AUSENTE
CEDEÑO RODRIGUEZ HERNEY RODRIGO	1303433260	AUSENTE
CEDEÑO UBILLUS RAUL EMILJO	1309258844	AUSENTE

GANCHOSO CEDEÑO MANUEL VICENTE	1303582280	
GARCIA ESPINOZA ANGEL ZAVIER	1305874792	AUSENTE
GARCIA ESPINOZA SERGIO CONRADO	1309081726	AUSENTE
GARCIA MOREIRA ERMO TOMAS	1304038803	AUSENTE
GUTIERREZ SANTANA NEROIO MIGUEL	1310605074	AUSENTE
HERRERA CHACON LUIS GILBERTO	0501778187	
LOOR MARIA IVANOBA	1305182350	AUSENTE
MONTANERO MERA ANNA BELLY	131261018-0	AUSENTE
PALACIOS RECALDE ALEX RAFAEL	1002081238	
PALACIOS RECALDE OSCAR ALPONSO	1002486494	AUSENTE
PARRAGA CEDEÑO PEDRO ABRAHAM	0914072807	AUSENTE
POGGI MENENDEZ JIM MARCELO	1309033791	AUSENTE
SOLORZANO MENDOZA GUIDO CRISTOBAL	130673779-0	
SOLORZANO MENDOZA OLGER NELSON	1305681130	
SOLORZANO MENDOZA SONIA ISABEL	1304090264	AUSENTE
SORNOZA LOOR GUIDO EUGALITO	1305446353	AUSENTE
TAPIA CAÑARTE TEDDY TOMAS	1303527905	AUSENTE

TAPIA LOOR TEDDY MIGUEL	1312770272	AUSENTE
TERAN ROMERO JHON FERNANDO	1305610671	AUSENTE
VILIZ MENDOZA RICHARD MARCELO	1309449708	AUSENTE
VILLAVICENCIO KUFFO JAIME ENRIQUE	1304193808	 AUSENTE
ZIPA INTRIAGO CARLOS DARIO	1302359235	AUSENTE
ZIPPA INTRIAGO JOSE MARIO	1301054515	AUSENTE


 Sr. Alcivar Alvarez Alfredo Carlos
 PRESIDENTE

Eco. Tapia Caliente Teddy Tomas
 SECRETARIO