

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO

COMTRANSMAYO S.A 

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO COMTRANSMAYO S.A CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

En el Cantón Veinticuatro de Mayo los diez días del mes de noviembre del dos mil quince siendo las 10H30 AM (Diez y treinta de la mañana), en el domicilio de la Compañía ubicado en las Calles Padre Lasso s/n y Comercio, se reúnen en Junta General de Accionistas los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 24 de Mayo COMTRANSMAYO S.A.

Para tratar el siguiente Orden del día.

1. Conocer el informe del Gerente General sobre el Balance rectificatorio del ejercicio económico 2013.
2. Conocer el informe del Comisario sobre el Balance rectificatorio del ejercicio económico 2013.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros Rectificadorio correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Conocer el informe del Gerente General sobre el Balance rectificatorio del ejercicio económico 2014.
5. Conocer el informe del Comisario sobre el Balance rectificatorio del ejercicio económico 2014.
6. Conocer y aprobar los Estados Financieros Rectificadorio correspondientes al ejercicio económico 2014.

En primera instancia se procede a constatar si existe el quorum para dicha asamblea, el cual es corroborado, ya que existe la presencia de 15 accionistas que representan 495 acciones ordinarias y nominativas, que equivalen a 82.46% de porcentaje de participación.

De inmediato el Señor Presidente, da la más cordial bienvenida a los presentes, y también reitera la predisposición para continuar avanzando para que así todo sea transparente.

1. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta a los presentes, que se va a proceder a dar lectura del informe Anual del Señor Gerente sobre las Labores realizadas acorde a los Ingresos y Egresos y la Utilidad obtenida durante el mismo. Por lo tanto el Señor Gerente delega a la Srta. Secretaria Ing. Johanna Macías para que proceda a dar a conocerlos Estados Financieros de nuestra empresa para fiel conocimiento y cumplimiento de cada uno de los miembros de nuestra institución

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO

### COMTRANSMAYO S.A

2. Seguidamente se procede a dar lectura del Informe del Señor Comisario Pedro Mera Ordoñez, para fiel cumplimiento y conocimiento de los miembros de vuestra institución.

El señor Presidente explica a los señores accionistas que los balances son rectificatorio porque habían variaciones entre lo declarado al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, y no se había reservado el 10% de la reserva legal y las utilidades no se habían ido acumulando

3. Acto seguido se proceda a dar a conocer El Balance General de periodo 2013, para posteriormente aprobarlos. Se procede a votación, para dicha aprobación teniendo así una votación de porcentaje de participación  
Como se detallara a continuación,

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE ACCIONES	% DE PARTICIPACION	N° DE ACCIONES	% DE PARTICIPACION	SE ABSTUVIERON
1	BAQUE TOALA JORGE	40	6.67%			
2	BAQUE TOALA ORLANDO	35	5.83%			
3	COELLO CEDEÑO ANTONIO			35	5.83%	
4	MADRID CARDENAS JIMMY			35	5.83%	
5	MADRID CARDENAS MARCO			35		5.83%
6	MERA ORDOÑEZ PEDRO	35	5.83%			
7	OCHOA ORTEGA JORGE			34	5.03%	
8	OCHOA OCHOA JORGE			1	0.80%	
9	QUIROZ MENENDEZ GONZALO	35	5.83%			
10	SALTOS SALTOS GREGORIO			35	5.83%	
11	SANTOS CEDEÑO PEDRO			35	5.83%	
12	SUAREZ VERA HORLLY	35	5.83%			
13	TOALA ARTEAGA WASHINGTON	35	5.83%			
14	TOALA SANCHEZ XAVIER	35	5.83%			
15	TRIVIÑO CEDEÑO SHIRLEY			35		5.83%
	<b>QUEDANDO ASI LA VOTACION</b>	<b>250</b>	<b>41.65%</b>	<b>245</b>	<b>29.15%</b>	<b>11.65%</b>

Se APRUEBAN LOS BALANCES, ya que hubo mayor porcentaje de participación para dar por Aprobado lo anteriormente expuesto.

4. Inmediatamente se pasa a dar lectura al Informe Anual del Sr Gerente General del ejercicio económico 2014.
5. Seguidamente se procede a dar a conocer el Informe del Comisario del periodo fiscal 2014.
6. De inmediato se conoce El Balance General del ejercicio económico 2014, para poder tomar la votación de cada uno de los accionistas presentes, para posteriormente Aprobar dichos balances.  
Quedando así una votación

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO**  
**COMTRANSMAYO S.A** 

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE ACCIONES	% DE PARTICIPACION	N° DE ACCIONES	% DE PARTICIPACION	SE ABSTUVIERON
1	BAQUE TOALA JORGE	40	6.67%			
2	BAQUE TOALA ORLANDO	35	5.83%			
3	COELLO CEDEÑO ANTONIO			35	5.83%	
4	MADRID CARDENAS JIMMY			35	5.83%	
5	MADRID CARDENAS MARCO			35		5.83%
6	MERA ORDOÑEZ PEDRO	35	5.83%			
7	OCHOA ORTEGA JORGE			34		5.03%
8	OCHOA OCHOA JORGE			1		0.80%
9	QUIROZ MENENDEZ GONZALO	35	5.83%			
10	SALTOS SALTOS GREGORIO			35	5.83%	
11	SANTOS CEDEÑO PEDRO			35	5.83%	
12	SUAREZ VERA HORLLEY	35	5.83%			
13	TOALA ARTEAGA WASHINGTON	35	5.83%			
14	TOALA SANCHEZ XAVIER	35	5.83%			
15	TRIVIÑO CEDEÑO SHIRLEY			35		5.83%
	<b>QUEDANDO ASI LA VOTACION</b>	<b>250</b>	<b>41.65%</b>	<b>245</b>	<b>23.32%</b>	<b>17.49</b>

Se deja constancia que unos manifestaron estar de acuerdo con el balance y mientras que los demás manifestaron no estar de acuerdo en aprobarlos, y otros se abstuvieron.

Sin embargo se procede a dicha APROBACION, ya que la votación arrojó un resultado de dar por APROBADO los Balances.

Después de la lectura de Informes y Aprobación de los mismos se corrobora que la Compañía obtuvo una.

Utilidad Neta no distribuida en el 2012           \$ 2.880,61

Utilidad Neta en el 2013                               \$ 7.599,04

Utilidad Neta en el 2014                               \$ 6.951,76

**Quedando así un Valor Neto de Utilidades de \$ 17.431,41**

El Señor Gerente toma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Junta Generales de Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete se debe dejar constancia de los documentos incorporados al expediente son.

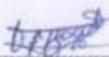
- ✓ Lista de Asistencia a la Junta General, con indicación del número de acciones que representan cada uno.
- ✓ Informes Económicos de Gerente General y Comisario Periodo 2013-2014
- ✓ Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio Económico Año 2013 y 2014
- ✓ Acta Certificada de la Junta General.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO**  
**COMTRANSMAYO S.A** 

Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión. Siendo las 12H05PM (doce y cinco minutos) se da por terminada la sesión firmando en conjunto para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica

  
-----

**Ab. Xavier Toala Sánchez**  
**PRESIDENTE-JUNTA**

  
-----

**Sr. Jorge Baque Toala**  
**SECRETARIO-JUNTA**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO S.A  
 COMTRANSMAYO, CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015, EN EL  
 CANTON 24 DE MAYO A PARTIR DE LAS 10H30AM (DIEZ Y TREINTA DE  
 LA MAÑANA), UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LAS  
 CALLES PADRE LASSO S/N Y COMERCIO.

N-	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	% PARTICIPACION	FIRMA
1	BAQUE TOALA JORGE	40	6.67%	<i>[Signature]</i>
2	BAQUE TOALA ORLANDO	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
3	COELLO CEDEÑO ANTONIO	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
4	MACIAS ALAVA ALEXIS	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
5	MADRID CARDENAS JIMMY	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
6	MADRID CARDENAS MARCO	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
7	MADRID CASTRO BOLIVAR	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
8	MERA ORDOÑEZ PEDRO	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
9	OCHOA OCHO JORGE	1	0.80%	<i>[Signature]</i>
10	OCHOA ORTEGA JORGE	34	5.08%	<i>[Signature]</i>
11	QUIROZ MENENDEZ GONZALO	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
12	ROMERO SALTOS JORGE	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
13	SALTOS SALTOS GREGORIO	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
14	SANTOS CEDEÑO ROBERTO	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
15	SUAREZ VERA HORLLY	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
16	TOALA ARTEAGA WASHINGTON	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
17	TOALA SANCHEZ XAVIER	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
18	TRIVIÑO CEDEÑO SHIRLEY	35	5.83%	<i>[Signature]</i>
	TOTAL	600	100.00%	

*[Signature]*  
 Ab. Xavier Toala Sánchez  
 Toala  
 Presidente de Junta

*[Signature]*  
 Jorge Washington Baque  
 Gerente General-Secretario

COMTRANSMAYO S.A

