



CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA "JIPIJAPA"
TRANS. XIPISA

"Servimos con eficiencia y responsabilidad"
Jipijapa - Manabí - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA JIPIJAPA S.A. XIPISA, CELEBRADA EL
13 DE ABRIL DE 2014.

En el Cantón Jipijapa, a los 13 días del mes de abril del año 2014, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en "Ciudadela Los Ceibos", calle 3 de Agosto, entre 24 de Mayo y Elsa Delgado, Cantón Jipijapa, provincia Manabí, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA JIPIJAPA S.A. XIPISA, las siguientes personas: Mónica Patricia Alay Sacan representando cinco acciones; Rosa Jacinta Anchundia Franco representando una acción; José Jacinto Arroyave Alvarado representando una acción; William René Canto Bayas, representando 28 acciones; Ana María Choez López representando una acción; Angélica María Choez Ponce, representando veintiocho acciones; Wilther Francisco Del Valle García, representando veinticuatro acciones; Mercy Consuelo Domínguez Zambrano representando una acción; Edison Ricardo Figueroa Ávila representando una acción; Félix Modesto Figueroa Tigua, representando veintinueve acciones; Arnulfo Efrén Játiva Reyes representando una acción; Pablo Benedicto Looz Cruz representando una acción; Agenor Víctor Looz Gutiérrez representando una acción; Hugo Sebastián Marcillo Zavala representando treinta acciones; Celina Cruz Mero Domínguez representando cuatro acciones; Raúl Antonio Montesdeoca Looz representando una acción; Marlon Leandro Muñoz Quimíz representando una acción; Máximo José Murillo Zavala representando una acción; Oswaldo Pincay Tulio representando una acción; Tanya Margot Quimíz Aviles representando cuatro acciones; Bryan Manuel Resabala Leones representando una acción; Tatiana Monserrate Resabala Mendoza representando una acción; Manuel Máximo Rezabala Reyna representando una acción; Janeth Jacqueline Rivera Parrales, representando treinta acciones; Segundo Máximo Rivera Sánchez, representando veintinueve acciones; Cesar Orley Ross Medranda representando una acción; Alfonso Javier Sancen Barreiro, representando veinticuatro acciones; Hugo Licimaco Sornoza Quiroz, representando veinticuatro acciones; Wilmer Gonzalo Soto Calderón, representando veintinueve acciones; Sergio Stalin Soto Calderón, representando veintinueve acciones; Guillermo Genaro Vázquez González, representando treinta acciones; Lorena Isabel Velásquez Campozano representando cuatro acciones; Cesar Arturo Zambrano Delgado, representando veinticuatro acciones; y Winston Arturo Zavala Orlando representando una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en un 100%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión, de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo vigésimo segundo del estatuto de la compañía.

Dir.: Calle 3 de Agosto y 24 de Mayo Cda. Los Ceibos
Tel.: 0981963316 - 0980710804
cia_xipisa911@hotmail.com



CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA "JIPIJAPA"
TRANS. XIPISA

"Servimos con eficiencia y responsabilidad"
Jipijapa - Manabí - Ecuador

1. Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2013, a ser presentado por la Gerente General;
2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio económico del 2013;
3. Aprobación de los Informes y balance presentados.

Preside la sesión el Señor Cesar Orley Ross Medranda y actúa como secretaria la Señora Janeth Jacqueline Rivera Parrales, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, según constan en sus nombramientos. El Presidente solicita que por secretaria se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.-El Presidente de la Junta dispone que se de inicio al orden del día aprobado. Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de ese propio año, manifestando que se han efectuado las siguientes actividades: gestión de aportes económico entre accionistas para mantenimiento y desembolso administrativo, actualización de base de datos de la compañía para Agencia Nacional de Tránsito (ANT), actualización y entrega digital de base de datos para Consejo Nacional Electoral (C.N.E), cumpliendo con el ministerio de relaciones laborales, actualización de libro de acciones y accionistas, certificados, transferencia de acciones, compra de sillas, equipos de oficina, adquisición de una computadora y limpieza para la oficina, cambio de gigantografía con estructura metálica de la compañía, actualización de reglamento interno, se consiguió la regularización para vehículos fuera de vida útil, incremento de cupo al de permiso de operación de varios vehículos y cambio de servicio a comercial, con el fin de que puedan operar conforme a la ley. Facturación por parte de los compañeros Efrén Játiva, Ana Choez y Rosa Anchundia por un valor total de \$3840.00. Con un ingreso para la compañía del 3% cuyo valor es \$115.20, aporte al seguro social de la afiliada, con esto se da cumpliendo conforme lo especifica la ley. Se procedió a la elección de la nueva directiva de la compañía quedando como presidente el Abg. Cesar Ross Medranda, y la reelección de la gerente general la Sra. Ing. Janeth Rivera Parrales, ambos por un periodo de dos años. Se realizó también seguimiento a la regularización por los vehículos fuera de vida útil a través de reuniones a nivel provincial y nacional ya que compañeros transportistas desean que se deje fuera a este grupo de vehículos. Ayuda solidaria a la Sra. Angélica Choez por motivos de salud de \$250.00 y Ricardo Figueroa un valor de \$1000.00, por accidente vehicular. Préstamo a él compañero Wilther Del Valle por un valor respectivo de \$600.00 para reparación de su vehículo.

Concluida la exposición el presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los socios y propone continuar con el orden del día.

Dir.: Calle 3 de Agosto y 24 de Mayo Cda. Los Ceibos
Telf: 0981963316 - 0980710804
cia_xipisa911@hotmail.com



CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA "JIPIJAPA"
TRANS. XIPISA

"Servimos con eficiencia y responsabilidad"
Jipijapa - Manabí - Ecuador

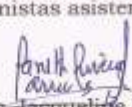
2.- La señora comisaria entrego un ejemplar de su informe económico, correspondiente al ejercicio económico 2013, a cada uno de los socios y expone que es necesario que los vehículos con permiso de operación que no hayan efectuado su trámite lo haga lo más pronto posible, ya que algunos compañeros aun no pagan matrícula, ni hacen su cambio de placa correspondiente y esto genera inconvenientes para la compañía.

3.- El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados y los somete a votación, acto seguido el socio Hugo Sornoza, recogiendo el parecer del resto de los accionistas, explica que los Informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la empresa en el ejercicio económico correspondiente al año 2013 y corrobora que resulta necesario legalizar los vehículos de la entidad para generar mayores ingresos. Los socios presentes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven Aprobar por unanimidad el Informe presentado por la Gerente General y el Informe presentado por la Comisario.

Finalmente, el Presidente retoma 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, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Acta Certificada de la Junta General; c) Informe del ejercicio económico presentado por la Gerente General; y, d) Informe presentado por la Comisario de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las doce horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA JIPIJAPA S.A. XIPISA, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, la suscrita Secretaria, que certifica y los accionistas asistentes.


Cesar Olex Ross Madrigal
Presidente Junta-Socio


Janeth Inturrielle Rivera Parrales
Gerente General-Secretario-Socio

Dir.: Calle 3 de Agosto y 24 de Mayo Cdl. Los Ceibos
Telf.: 0981963316 - 0980710804
cia_xipisa911@hotmail.com

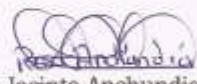


CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA "JIPIJAPA"
TRANS. XIPISA

"Servimos con eficiencia y responsabilidad"
Jipijapa - Manabí - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA JIPIJAPA S.A. XIPISA, CELEBRADA EL
13 DE ABRIL DE 2013.


Mónica Patricia Alay Sacan
Socio


Rosa Jacinta Anchundia Franco
Socio

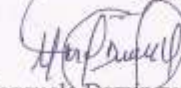

José Jacinto Arroyave Alvarado
Socio


William René Canto Bayas
Socio


Ana María Choez López
Socio


Angélica María Choez Ponce
Socio


Wilther Francisco Del Valle García
Socio


Mercy Consuelo Domínguez Zambrano
Socio


Edison Ricardo Figueroa Ávila
Socio


Félix Modesto Figueroa Tigua
Socio


Arnulfo Efrén Játiva Reyes
Socio


Pablo Benedicto Loor Cruz
Socio


Agenor Víctor Loor Gutiérrez
Socio


Hugo Sebastián Marcillo Zavala
Socio


Celina Cruz Mero Domínguez
Socio


Raúl Antonio Montesdeoca Loor
Socio

Dir.: Calle 3 de Agosto y 24 de Mayo Cda. Los Ceibos
Telf.: 0981963316 - 0980710804
cia_xipisa911@hotmail.com



CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA "JIPIJAPA"
TRANS. XIPISA

"Servimos con eficiencia y responsabilidad"
Jipijapa - Manabí - Ecuador


Marlon Leandro Muñoz Quimiz
Socio


Máximo José Murillo Zavala
Socio


Oswaldo Pincay Tulio
Socio


Tanya Margot Quimiz
Socio


Bryan Manuel Resabala Leones
Socio


Tatiana Monserrate Resabala
Socio


Manuel Máximo Rezabala Reyna
Socio

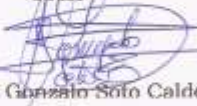

Janeth Jacqueline Rivera Parrales
Socio


Segundo Máximo Rivera Sánchez
Socio


Cesar Orley Ross Medranda
Socio

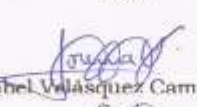

Alfonso Javier Sancen Barreiro
Socio

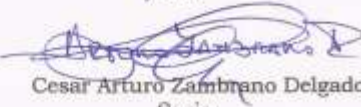

Hugo Licimaco Sornoza Quiroz
Socio


Wilmer Gonzalo Soto Calderón
Socio


Sergio Stalin Soto Calderón
Socio


Guillermo Genaro Vázquez González
Socio


Lorena Isabel Velásquez Campozano
Socio


Cesar Arturo Zambrano Delgado
Socio


Winston Arturo Zavala Orlando
Socio