

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADA INTERNACIONAL SAN JUAN DE BELLAVISTA TRANSJUANBELL S.A**

En el Cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil quince a las 16H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el señor Gerente, , siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Extraordinaria los siguientes accionistas: Alomoto Klever, Alomoto Geovanny, Alomoto Alfredo, Calapaqui Galo, Guanoquiza Víctor, Martínez Fanny, Sánchez Hugo, Sánchez Wilmer, Vargas Víctor, Vilcaguano Janeth, Vilcaguano Marcel, Toapanta Reinaldo, Chuquilla Luis, Morocho Luis, Chuquilla Jaime, Chanatasig José, Cofre Edwin, Aimacaña Luis y Vilcacundo Gonzalo con el siguiente Orden del día:

Saludo de bienvenida por parte del Presidente

Constatación del Quorum

- 1) Informe del Gerente.
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2014.
- 4) Resolución sobre las Utilidades.
- 5) Elección y aprobación del Directorio.

**DESARROLLO**

El señor Marcelo Vilcaguano, Presidente de la Compañía da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía, siendo las 16H15, y se procede a seguir con el Orden del día.

**PRIMERO .- INFORME DEL GERENTE.-** El señor Geovanny Alomoto, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos respaldos necesarios para la elaboración del Balance del periodo del año 2014, manifiesta también que como es de conocimiento de todos los accionistas como ingresos tenemos las aportaciones de los accionistas que cubren los gastos administrativos en tal virtud y como determina la ley el Comisario ha revisado todo esto y está completamente de acuerdo y no se olviden también que ustedes como accionistas tiene pleno conocimiento de los gastos efectuados en este periodo realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes es todo cuanto puedo informar, el Presidente Pone a consideración el informe del Gerente el mismo que es aprobado por Moción del señor Galo Calapaqui y los accionistas apoyan por unanimidad en vista del trabajo transparente del Gerente.

**SEGUNDO.- INFORME COMISARIO.-** El señor Wilmer Sánchez, Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, manifestando que ha procedido a verificar la información y documentos entregados por el gerente y que está de acuerdo porque todos

son gastos reales de la Institución sin presentar ninguna anomalía y estoy completamente de acuerdo con los Balances y Estados Financieros presentados por contabilidad en este periodo 2014. El señor Presidente pone a consideración el informe del Comisario El señor Edwin Cofre, mociona la aprobación de dicho informe para lo cual los accionistas manifiestan estar de acuerdo y aprobar por unanimidad.

**TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.-** El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien de manera minuciosa y como de costumbre da a conocer todos los movimientos de las cuentas y el manejo del dinero en el 2014 así como también manifiesta los saldos que quedan al 31 de Diciembre de 2014 solicitando a la señora contadora si hay alguna pregunta a los accionistas si tienen alguna novedad si algo no entienden para buscar una mejor explicación de tal manera que todos entiendan, pero como las cosas están totalmente claras más bien felicitan la labor de las personas que están al frente de ello por la transparencia al no existir pregunta pues el silencio es elocuente el Presidente pone a consideración los balances el señor Luis Chuquilla, lanza a moción se aprueben los balances y estados financieros del 2014 para lo cual los accionistas por unanimidad apoyan la moción.

**CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.-** La señora Contadora explica las formas de distribuir las utilidades, pero como es nuestra costumbre se RESUELVE, que las utilidades del Ejercicio Fiscal del año 2014, se quede y forme parte de nuestro patrimonio.

**QUINTO.- ELECCIÓN Y APROBACIÓN DEL DIRECTORIO.-** En este punto el Sr. Marcelo Vilcaguano interviene y pide elegir a la nueva directiva. En la cual se presentan varias alternativas en la cual para presidente el Sr. Hugo Sanchez mociona al Sr. Marcelo Vilcaguano, el Sr. Victor Guanoquiza mociona al Sr. Klever Alomoto y el Sr. Victor Vargas mociona al Sr. Victor Guanoquiza. Entran a votación y se obtienen los resultados.

<b>MARCELO VILCAGUANO</b>	<b>9 VOTOS</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>KLEVER ALOMOTO</b>	<b>7 VOTOS</b>	
<b>VICTOR GUANOQUIZA</b>	<b>3 VOTOS</b>	
-----		
<b>TOTAL</b>	<b>19 VOTOS</b>	

Para gerente interviene el Sr. Galo Calapaqui y mociona al Sr. Luis Chuquilla, el Sr. Marcelo Vilcaguano mociona al Sr. Luis Morocho, el Sr. Victor Vargas mociona al Sr. Klever Alomoto. Entran a votación y se obtienen los resultados.

<b>LUIS CHUQUILLA</b>	<b>14 VOTOS</b>	<b>GERENTE</b>
<b>KLEVER ALOMOTO</b>	<b>1 VOTO</b>	
<b>LUIS MOROCHO</b>	<b>4 VOTOS</b>	
-----		
<b>TOTAL</b>	<b>19 VOTANTES</b>	

Para comisario participaron los señores: Wilmer Sanchez, Luis Morocho y Klever Alomoto con el siguiente resultado:

<b>WILMER SANCHEZ</b>	<b>10 VOTOS COMISARIO</b>
<b>LUIS MOROCHO</b>	<b>1 VOTO</b>
<b>KLEVER ALOMOTO</b>	<b>8 VOTOS</b>

-----  
**TOTAL 19 VOTOS**

Para asuntos sociales los señores: Hugo Sanchez, Edwin Cofre y Jaime Chuquilla con el siguiente resultado:

<b>HUGO SANCHEZ</b>	<b>9 VOTOS ASUNTOS SOCIALES</b>
<b>EDWIN COFRE</b>	<b>6 VOTOS</b>
<b>JAIME CHUQUILLA</b>	<b>4 VOTOS</b>

-----  
**TOTAL 19 VOTOS**

Por unanimidad se nombra al Sr. Jaime Chuquilla como secretario de ADOC.

Igualmente por unanimidad se nombra a los señores:

<b>EL SR. EDWIN COFRE</b>	<b>1°er VOCAL</b>
<b>EL SR. JOSÉ CHANATASIG</b>	<b>2°do VOCAL</b>
<b>EL SR. VICTOR VARGAS</b>	<b>3°er VOCAL-DEPORTES</b>

Cuando son las 6.00pm de la noche se han nombrado a las nuevas dignidades de la Compañía de Transporte Pesado San Juan Bell.

<b>PRESIDENTE</b>	<b>SR. MARCELO VILCAGUANO</b>
<b>GERENTE</b>	<b>SR. LUIS CHUQUILLA</b>
<b>COMISARIO</b>	<b>SR. WILMER SANCHEZ</b>
<b>SECRETARIO ADOC</b>	<b>SR. JAIME CHUQUILLA</b>
<b>VOCALES:</b>	<b>SR. EDWIN COFRE</b>
	<b>SR. JOSÉ CHANATASIG</b>
	<b>SR. VICTOR VARGAS</b>
<b>ASUNTOS SOCIALES</b>	<b>SR. HUGO SANCHEZ</b>

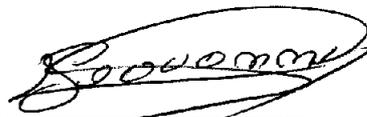
A continuacion se toma el juramento respectivo y quedan formalmente posesionados en sus cargos.

Concluido con el orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna. El señor Presidente, siendo las 18H45, Clausura la presente Junta General Extraordinaria de accionistas sin antes agradecer la presencia de todos.



PRESIDENTE

Marcelo Vilcaguano



GERENTE

Geovanny Alomoto