

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy 26 de abril del 2015 siendo las 10h15 am, se reúnen los accionistas de la Compañía **HERMANOS ZAMBRANO VELEZ S.A**, en las oficinas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Hermanos Zambrano Velez S.A. ubicadas en la Coop. EL PROLETARIADO VIA QUEVEDO KM 5 ½, preside la sesión el señor ZAMBRANO VELEZ ULBINO SALVADOR PRESIDENTE de la empresa, actúa como secretario el señor **ZAMBRANO VELEZ ANTONIO SERAFIN**, con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el diario "CENTRO" que circula en esta ciudad con fecha viernes 17 de abril del 2015.

El Sr. ZAMBRANO VELEZ ULBINO SALVADOR PRESIDENTE de la compañía, solicita que por secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria:

1	MENDOZA CARRIEL EDISON DANILO	CAPITAL	10 USD	1	capital suscrito y pagado
2	MOREIRA MOREIRA SIXTO WILFRIDO	CAPITAL	10 USD	5	capital suscrito y pagado
3	PARRALES CONFORME MARIA AUXILIADORA	CAPITAL	10 USD	3	capital suscrito y pagado
4	RIVAS CALDERON JEOFRE KLEBER	CAPITAL	10 USD	14	capital suscrito y pagado
5	RIVAS CALDERON JOSE CLISERIO	CAPITAL	10 USD	15	capital suscrito y pagado
6	RIVAS MARTINEZ JOSE MARCELINO	CAPITAL	10 USD	19	capital suscrito y pagado
7	ZAMBRANO GONZAGA ROSA ALEXANDRA	CAPITAL	10 USD	15	capital suscrito y pagado
8	ZAMBRANO VELEZ ULBINO SALVADOR	CAPITAL	10 USD	19	capital suscrito y pagado
9	ZAMBRANO ZAMBRANO VALERIA ELIZABETH	CAPITAL	10 USD	1	capital suscrito y pagado

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HERMANOS ZAMBRANO VELEZ S.A

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía **HERMANOS ZAMBRANO VELEZ S.A.**, a la Junta General extraordinaria, la misma que se llevara a efecto el día **domingo 26 de abril del año 2015 a las 10H00 a.m.** que tendrá lugar en el Km 5 1/2 de la vía Quevedo, cooperativa el proletariado Av. principal Edmundo Andrade primera cuadra esquina

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del informe del Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2014.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2014.
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades.
7. Conocimiento sobre la renuncia Presidente, Gerente General y comisario.
8. Elección de Presidente.
9. Elección de Gerente General.
10. Elección de Comisario Principal y Suplente.
11. Lectura del acta, aprobación y clausura.

Atentamente,

Sr. Antonio Zambrano Vélez.

GERENTE – GENERAL

1.- Constatación del Quórum.-

EL señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por secretaría se proceda a constatar el quórum. El Sr. Secretario constata que existen 92 acciones que representan el 92% del capital suscrito y pagado lo cual es comunicado al señor Presidente siendo las 10h30 am, se procede a Instalar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, y una vez constatado el quórum pide a secretaría se de lectura al siguiente punto.

2.- Lectura y aprobación del informe del Presidente.-

El señor presidente procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores realizadas durante su periodo para el buen funcionamiento de la empresa, mismo que es puesto a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad y se anexa el informe al acta.

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General.-

El señor Gerente procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores realizadas durante su periodo para el buen funcionamiento de la empresa, luego de haber leído y analizado cada uno de los puntos del informe se aprueba por unanimidad por los presentes y se anexa el informe al acta.

4.- Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2014.

Se da lectura al informe del comisario el mismo que es aceptado por unanimidad por los presentes s sin objeción alguna el cual se aprueba y se adjunta al acta.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del periodo 2014.-

Se da lectura a los estados financieros y se va explicando paso por paso los ingresos, egresos y los saldos a favor, que han arrojado en este ejercicio económico el cual es aprobado por unanimidad por los presentes los mismos que son adjuntados a esta acta.

6.- Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades.-

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día el Sr. GERENTE explica a todos los presentes que al no registrarse movimiento económico en el periodo del año 2014 no se puede resolver un análisis para destino de las utilidades.

7.-Conocimiento sobre la renuncia Presidente, Gerente General y comisario.

Una vez explicado los motivos de las renunciaciones irrevocables del sr presidente, gerente y comisario de la compañía, es aceptado por los presentes y las mismas se adjunta al acta.

8.- Elección de Presidente.-

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día pide la palabra el señor JEOFRE RIVAS y pide a la asamblea que el lanza como moción que sea elegido el Sr MOREIRA SIXTO por haber demostrado capacidad y seriedad en las funciones encomendadas. Lo que por unanimidad se aprueba este punto y se elige al señor MOREIRA SIXTO WILFRIDO como presidente de la Compañía por un periodo de dos años de conformidad con los estatutos de la compañía.

9.- Elección de Gerente General.-

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día para la elección del gerente general pide la palabra el señor JOSE RIVAS y pide a la asamblea que el lanza como moción que sea elegida la Sra. ZAMBRANO ROSA ALEXANDRA como GERENTE GENERAL, moción que es apoyada por el señor ULBINO ZAMBRANO el mismo que es aprobado por los presentes por un periodo estatutario de dos años quedando elegida la Sra. ZAMBRANO GONZAGA ROSA ALEXANDRA como GERENTE GENERAL de la compañía.

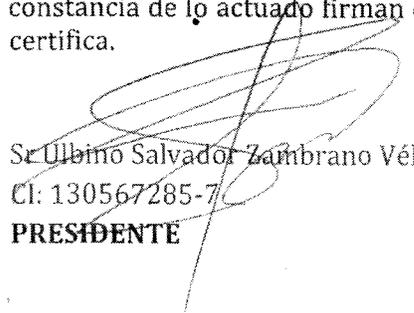
10.- Elección de Comisario Principal y Suplente.-

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día para la elección del comisario principal y suplente pide la palabra el Sra. MARIA PARRALES y mociona al Sr. JOSE CLISERIO RIVAS y da la moción el señor SIXTO MOREIRA que como Comisario Suplente al sr EDISON MENDOZA el mismo que es aprobado por los presentes por un periodo estatutario de un año quedando elegido el Sr. RIVAS JOSE CLISERIO como comisario principal y el sr EDISON MENDOZA como comisario suplente, este punto se aprueba por unanimidad de los presentes.

11.- Lectura del Acta aprobación y clausura.

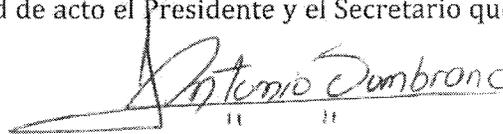
Sin tener otro punto que tratar, siendo las 11H30 am se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Siendo las 11H45 pm se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma. Para posteriormente poner en consideración de los presentes, y al no existir reconsideración, la misma es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente da por clausurada la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 12.00 am para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.


Sr. Ulbino Salvador Zambrano Vélez

CI: 130567285-7

PRESIDENTE


Sr. Antonio Serafín Zambrano Vélez

CI: 170823973-4

SECRETARIO