

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GABELTRANS S.A. CELEBRADA
EL 16 DE ABRIL DE 2016.-**

En la ciudad de La Libertad, siendo las 14h00 horas pm del día 16 de Abril de 2016, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO GABELTRANS S.A. con la concurrencia del 72% de accionistas de la empresa, señores:

- Aragundi Cedeño Yimi Gregorio, propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 2 votos.
- Ascencio Gonzabay Elio Edison, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América la acción, pagada el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Baque Toala Jesús Ernesto, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Beltrán Mendès Pomerio, propietario de SIETE (7) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 7 votos.
- Beltrán Menéndez José Isidro, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 80% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Beltrán Reyes Walter Wilfrido, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Beltrán Rivera Galo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Caiche Malave Cesar Javier, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Castro Novillo Omar Vichelin, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América la acción, pagada en el 50% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Casignia Villa Edgar Leopoldo, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.

- Chiquito Pérez José Antonio, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Conforme Pilay Eddy Gregorio, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Compañía de Transporte Pesado Gabeltrans S.A. propietario de SEIS CIENTO NOVENTA (690) acciones preferentes y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor.
- Constante Santos Richard Alfonzo, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América la acción, pagada en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Coronel Rodríguez Joaquín Fernando, propietario de UNA (5) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 voto.
- Espinoza Chòez José Luís, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Guillen Arteaga Carlos Wilson, propietario de CINCO (5) acciones ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Magallàn Beltrán Washington, propietario de CUATRO (4) acciones ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 4 votos.
- Olmedo Coox Víctor Javier, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 50% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Olmedo Mero Víctor Danny, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Oviedo Pincay Mauricio Sifredo, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América la acción, pagada en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Ramírez Pozo Armando, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América la acción, pagada en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.

- Rendón Marcillo Juan Miguel, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América la acción, pagada en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Pilay Quiroz Javier Virgilio, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Rosales Constante Sergio Alberto, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América la acción, pagada en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Rodríguez Rodríguez Luis Gustavo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Rosales Magallàn Lino Justino, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Sánchez Mera Luis Cesar, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Suárez Borbor Mario Ottòn, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América la acción, pagada en el 100% de su valor y con derecho a 1 voto.
- Villacrès Aspiazu Víctor Hugo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 5 votos.
- Villao Lindao Jhon Enrique, propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América la acción, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 2 votos.
- Vintimilla Zamora Carlos Arturo, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y con derecho a 1 voto.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el Señor **Beltrán Mendes Pomerio**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señorita **Mateo Gutiérrez Marjorie Elizabeth**, como Gerente General el señor **Magallán Beltrán Washington**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 72% del capital social de la compañía, los mismos que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Asistencia.
2. Conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del 2015.
3. Conocer el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015.
4. Lectura, análisis y aprobación de estados financieros al cierre del año 2015.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015, DE LA EMPRESA:

- a) El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 16 de Abril de 2016 el Directorio acordó aprobar: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Financieros del año 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados por el Gerente de la compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:



Cia. de Transporte Pesado

"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP - SE

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, presentado por el Gerente, el mismo que expone que la compañía obtuvo resultados económicos positivos.

SEGUNDO: Lectura del Informe de Comisario en el que expresa la conformidad de las cifras y la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera con razonabilidad, en el que se tomó conocimiento del mismo.

- ▲ No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16h00 horas pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

REPRESENTANTE LEGAL
MAGALLÁN BELTRÁN WASHINGTON
RUC: 2490006276001
CI. 0914551114

PRESIDENTE
BELTRÁN MENDES POMERIO
RUC: 2490006276001
CI. 090753245-1

SECRETARIA
MATEO GUTIÉRREZ MARJORIE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
RUC: 2490006276001
CI. 092870421-2

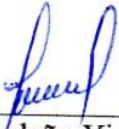




Cia. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP - SE

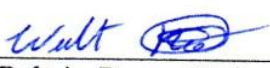

Sr. Aragundi Cedeño Yimi Gregorio
C.I: 130701193-0


Ascencio Gonzabay Elio Edison
C.I: 0917079071

Sr. Baque Tóala Jesús Ernesto
C.I.: 130339798-6


Beltrán Mendes Pomerio
C.I.: 090753245-1


Beltrán Menedez José Isidro
C.I.: 090832375-1


Beltrán Reyes Walter Wilfrido
C.I.: 091751109-9

La Libertad: Barrio Abdón Calderón Av.4 entre calle 20 y 20A
Telf.: 2- 786929-0990621797 Gerente: 0988923269 Presidente: 0985408480
E-mail: gabeltran_sa@hotmail.com Síguenos en: Gabeltrans SA





Cia. de Transporte Pesado

"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP - SE

Beltrán Rivera Galo Javier
C.I.: 091591012-9

Casignia Villa Edgar Leopoldo
C.I.: 090752948-1

Caiche Malavé Cesar Javier
C.I.: 090587424-4

Castro Novillo Omar Vichelin
C.I.: 091441686-2

Chiquito Pérez José Antonio
C.I.: 091751071-1

Conforme Pilay Eddy Gregorio
C.I.: 130566796-4





Cia. de Transporte Pesado

"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP - SE

Richard Constante Santos

Constante Santos Richard Alfonso

C.I: 091641294-3

Coronel Rodríguez Joaquín Fernando

Coronel Rodríguez Joaquín Fernando

C.I.: 090671186-6

Espinoza Chòez José Luis

C.I: 131049443-8

Guillèn Arteaga Carlos Wilson

C.I.: 130279250-0

Washington Magallán B.

Magallán Beltrán Washington

C.I.: 091455111-4

Olmedo Coox Victor Javier

Olmedo Coox Victor Javier

C.I.: 130430115-1

La Libertad: Barrio Abdón Calderón Av.4 entre calle 20 y 20A

Telf.: 2- 786929-0990621797

Gerente: 0988923269 Presidente: 0985408480

E-mail: gabeltran_sa@hotmail.com

Síguenos en: Gabeltrans SA





Cia. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 - CPO - 024 - 2013 - UAP - SE

Victor Danny Olmedo Mero

Olmedo Mero Víctor Danny
C.I.: 091944763-1

Oviedo Pincay Mauricio Sifredo
C.I.: 092605928-8

Pilay Quiroz Javier Virgilio
C.I.: 130417027-5

Rodríguez Rodríguez Luis Gustavo
C.I.: 091003203-6

Armando Ramirez Pozo

Ramírez Pozo Armando
C.I.: 090477489-0

Rendón Marcillo Juan Miguel
C.I.: 091854267-1

La Libertad: Barrio Abdón Calderón Av.4 entre calle 20 y 20A
Telf.: 2- 786929-0990621797 Gerente: 0988923269 Presidente: 0985408480
E-mail: gabeltran_sa@hotmail.com Síguenos en: Gabeltrans SA





Cia. de Transporte Pesado

"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP - SE

Rodríguez Rodríguez Luis Gustavo
C.I: 091003203-6

Rosales Constante Sergio Alberto
C.I: 091708316-4

Rosales Magallán Lino Justino
C.I.: 090480678-3

Sánchez Mera Luis Cesar
C.I.: 130915099-1


Suarez Borbor Mario Ottón
C.I: 091698061-8


Villacres Aspiazu Víctor Hugo
C.I.: 091560552-1

Villao Lindao Jhon Enrique
C.I.: 091548059-4

La Libertad: Barrio Abdón Calderón Av.4 entre calle 20 y 20A
Telf.: 2- 786929-0990621797 Gerente: 0988923269 Presidente: 0985408480
E-mail: gabeltran_sa@hotmail.com Síguenos en: Gabeltrans SA





Cia. de Transporte Pesado

"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP - SE

Vintimilla Zamora Carlos Arturo

C.I. 092007668-4

