



Cía. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"
RUC: 2490006276001

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GABELTRANS S.A. CELEBRADA
EL 7 DE Febrero del 2017-

En la ciudad de La Libertad, siendo las 19h30 horas pm del día 7 de febrero de 2017, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO GABELTRANS S.A. con la concurrencia del 87 % de accionistas de la empresa, señores:

- Aragundi Cedeño Yimi Gregorio, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Ascencio Gonzabay Elio Edison, propietario de DIECISEIS (16) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada el 100% de su valor y con derecho a 16 votos.
- Beltrán Mendès Pomerio, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 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 Rivera Galo, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Caiche Malavé Cesar Javier, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Carreño Gálvez Julio, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Castro Novillo Omar Vichelin, propietario de DIEZ (10) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en el 50% de su valor y con derecho a 10 votos.





Cía. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"
RUC: 2490006276001

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

- Catuto Flores Elsa Rosario, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Chiquito Villegas Benito Filemón, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Conforme Pilay Eddy Gregorio, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Compañía de Transporte Pesado Gabeltrans S.A. propietario de NOVENTA Y SEIS (96) acciones preferentes y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor.
- Coronel Rodríguez Joaquín Fernando, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Cruz Rodríguez Jairo César, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Ferretería Iván y Celso Solís S.A, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Giler Arias Franklin Matías, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Guevara Zambrano Luis Alfredo, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Guillen Arteaga Carlos Wilson, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.





Cía. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"
RUC: 2490006276001

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

- Magallán Beltrán Washington, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Malavé Pérez Antonio Alfredo, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Muñoz Vélez Fulton Vicente, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 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 DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Palma Mendoza Iván Gustavo, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Pérez Macías Jhonny Alejandro, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Pozo Alejandro Carlos Alfredo, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Ramírez Pozo Armando, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Ramírez Vera Santos Guillermo, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.





Cía. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"
RUC: 2490006276001

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

- Rendón Marcillo Juan Miguel, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Reyes Enríquez Rómulo Roberto, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Rodríguez Rodríguez Luis Gustavo, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Rosales Constante Sergio Alberto, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Rosales Magallán Lino Justino, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Rosales Magallán Luis Alfredo, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Suárez Borbor Mario Ottòn, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Tigrero Bacilio Ángel Cornelio, 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.
- Tómalá Tómalá Eleno Román, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.





Cía. de Transporte Pesado

"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

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

- Vintimilla Zamora Carlos Arturo, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.
- Villón Malavé Colon Daniel, propietario de DIECISEIS (16) 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 16 votos.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Beltrán Méndez Pomerio, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria de la junta la Señora 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 87% 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 el 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 comisario sobre el ejercicio económico del 2016.
- 3- Conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del 2016
- 4- Lectura, análisis y aprobación de estados financieros al cierre del año 2016.
- 5- Información sobre la facturación por operadora.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016, DE LA EMPRESA:

- a) El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Marzo de 2017 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 2016. 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.





Cía. de Transporte Pesado

"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

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

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

PRIMERO: 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.

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, presentado por el Gerente, el mismo que expone que la compañía obtuvo resultados económico positivo.

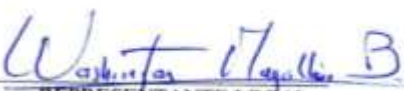
INFORMACIÓN SOBRE LA FACTURACIÓN POR OPERADORA.

Se les informa a los socios accionistas que se va a realizar la facturación por medio de la operadora tal como lo indica el Decreto Presidencial #1287 y la resolución N° NAC-DGERCGC17-00000194 del Servicio De Rentas Internas.

El objetivo del mismo es que las empresas empiecen a trabajar para lo cual fueron creadas el (TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA) esto nos ayudará a combatir la informalidad debido a que las empresas exigirán facturas de la compañía a la cual pertenecen y el informal se verá obligado a regularse ya que el negocio es directamente con la compañía.

Cada socio que valla a realizar algún flete deberá acercarse a las oficinas de la compañía y solicitar una factura para entregarle a la empresa la cual va a realizar el flete y efectúe el respectivo pago directamente a la compañía posterior a esto el socio se acercará a la oficina con su respectiva factura para realizar el desembolso.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 23h45 horas 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





Cía. 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

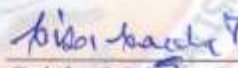

Sr. Baque Tóala Jesús Ernesto
C.I: 130339798-6


Beltrán Mendes Pomerio
C.I: 090753245-1


Beltrán Menéndez José Isidro
C.I: 090832375-1


Beltrán Reyes Walter Wilfrido
C.I: 091751109-9


Beltrán Rivera Galo Javier
C.I: 091591012-9


Caiche Malavé Cesar Javier
C.I: 090587424-4

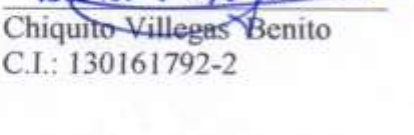

Carreño Galvez Juho
C.I: 110140682-3


Castro Novillo Omar Vichelin
C.I: 091441686-2


Catuto Flores Elsa Rosario
C.I. 090668260-4


Chiquito Villegas Benito
C.I: 130161792-2


Conforme Pilay Eddy Gregorio
C.I: 130566796-4


Constante Santos Richard Alfonzo
C.I: 091641294-3

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 S.A.





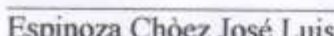
Cía. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"

RUC: 2490006276001

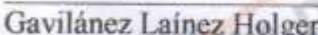
Resol. # 007 - CPO - 024 - 2013 - UAP - SE


Coronel Rodríguez Joaquín Fernando
C.I.: 090671186-6


Cruz Rodríguez Jairo
C.I. 240001189-2


Espinoza Chòez José Luis
C.I.: 131049443-8


Ferretería Iván y Celso Solís S.A.
0992228504001


Gavilánez Láinez Holger
C.I. 070224162-1

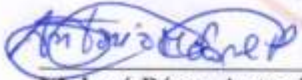

Giler Arias Franklin
120384519-1


Guevara Zambrano Luis
C.I. 130579155-8


Guillén Arteaga Carlos Wilson
C.I.: 130279250-0

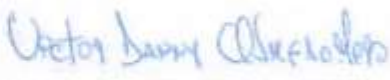

Magallán Beltrán Washington
C.I.: 091455111-4


Malavé Malavé George
C.I. 091692643-9


Malavé Pérez Antonio
C.I.: 091060143-4


Medina Yulan Juan
C.I. 090528650-6


Muñoz Vélez Fulton
C.I. 130544609-6


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





Cía. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"
RUC: 2490006276001
Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP – SE

Oviedo Pincay Mauricio Sifredo
C.I: 092605928-8

Palma Mendoza Iván
C.I. 091965548-0

Peñafiel Barros Miriam
C.I. 171069741-6

Pérez Macías Jhonny
C.I. 092766774-1

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

Pozo Alejandro Carlos
C.I. 245012992-5

Ramírez Pozo Armando
C.I: 090477489-0

Ramírez Vera Santos
C.I. 090689410-0

Rendón Marcillo Juan Miguel
C.I: 091854267-1

Reyes Enriquez Romulo
C.I. 091244427-0

Rodríguez Rodríguez Luis Gustavo
C.I: 091003203-6

Rosales Constante Sergio Alberto
C.I: 091708316-4

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

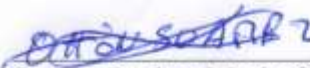
Rosales Magallán Luis Alfredo
C.I. 091133511-5





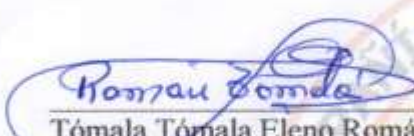
Cía. de Transporte Pesado
"GABELTRANS S.A"
RUC: 2490006276001
Resol. # 007 – CPO – 024 – 2013 – UAP – SE

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


Suarez Borbor Mario Ottón
C.I.: 091698061-8


Tigreiro Bacilio Ángel Cornelio
C.I.: 091216096-7

Tómala Pozo Edgar Román
C.I.: 091817553-0


Tómala Tomás Eleno Román
C.I.: 0905218996

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

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


Villón Malavé Colón Daniel
C.I.: 091303161-3


Vintimilla Zamora Carlos Arturo
C.I.: 092007668-4

