

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGUASMACIPAL S.A

En la ciudad de Machala, el día Miércoles 30 de Marzo del 2016, a las 17:30 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Montgomery Sánchez y av. La ferroviaria Cdla. Buena fe, se reúnen los accionistas de la compañía **AGUASMACIPAL S. A**, Actúa como presidente el señor Córdova Coello Juan Roberto, y como secretario de la junta el señor Campoverde Gallardo Michael Alonso.

El presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias y se efectué el correspondiente registro de asistencia de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 01-El señor **AYALA CONSA JORGE LIBARDO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 02-El señor **AYALA JIMENEZ JORGE JONATHAN**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 03-El señor **CAMPOVERDE GALLARDO MICHAEL ALONSO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 04-El señor **CEDILLO ORELLANA SAUL**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)
- 05-El señor **CORDOVA COELLO JUAN ROBERTO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 06-El señor **DE LA ROSA PEOVA JACINTO ESTEBAN**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)

- 07-El señor **ECHEVERRIA CABANILLA MANUEL ALEJANDRO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 08-La señora **ERREYES MACAS CARMEN JHANET**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)
- 09-El señor **ERREYES MACAS JOSE VINICIO** , como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 10-El señor **ERREYES MACAS PEDRO** , como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 11-La señora **ERREYES MACAS PIEDAD ALEXANDRA**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)
- 12-
- 13-La señora **ERREYES MACAS ZOILA MARGARITA** , como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 14-El señor **GOMEZ APOLO JOHNNY VICENTE**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 15-El señor **GUACHAMIN JAIME RODRIGO ISRAEL**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 16-El señor **LUCAS MERA RAMON DESIDERIO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 17-El señor **LUCAS SOLORZANO RAMON IGNACIO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)

- 18-El señor **NACIMBA QUINGA MANUEL**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 19-El señor **PIZARRO POMA GONZALO**, como propietario de (3) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$60,00)
- 20-El señor **RAMON ARMIJOS ROBERT OSWALDO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 21-El señor **RIOFRIO GOROTIZA JUAN ANDRES**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)
- 22-El señor **RIOFRIO JOSE LUIS**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 23-El señor **RIOFRIO OJEDA JUAN ALEJANDRO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 24-El señor **RIVAS PIZARRO ISIDRO OSWALDO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 25-El señor **RODRIGUEZ TORRES JOSE ERMAN**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 26-El señor **ROMERO FAJARDO CARLOS JOSE**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de novecientos veinte dólares de los estados Unidos de América (USD\$920,00), íntegramente suscrito y pago en el 100% de su valor, y está constituido cuarenta y seis Acciones Ordinarias, Nominativas e indivisibles del valor nominal de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Siendo las 18:00, los accionistas deciden por unanimidad, instalarse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

01. Constatación del quórum.

02. Instalación de la asamblea.

Una vez instalada la asamblea y con la presencia de 23 accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la compañía y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en la asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

03. Lectura de oficios presentados.

- Sr. Carlos Romero (Certificado de inasistencia)

04. Lectura y aprobación del acta anterior. se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que fue aprobada el 23 de Octubre del 2015 de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas.

Comentarios:

- El sr. Riofrio José Luis, manifiesta que si el vehículo del señor Cedillo todavía consta en nuestra compañía?
- El señor gerente Oswaldo Rivas manifiesta que ese vehículo está legalmente matriculado en otra compañía y en la nuestra ya no.
- El compañero Riofrio José Luis pregunta porque el señor De La Rosa y Cedillo constan el Quorum porque aún es accionista.
- El señor Rodrigo Guachamin pide que se le dé el informe, sobre la ayuda al señor Ramón Desiderio Lucas.
- El señor presidente Juan Córdova dice que no hay informe al respecto sobre la mesa.
- Cualquier ayuda que se haga de hoy en adelante tendrá que ser voluntaria.
- Se da por aprobada el acta anterior.

05. Conocer y aprobar sobre el Informe del Sr. Vinicio Erreyes Macas, comisario principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

- Los accionistas aprueban el informe del comisario.

06. Conocer y aprobar sobre el Informe del Sr. Juan Córdova Coello presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

- Se da por aprobado el informe del señor presidente.

07. Conocer y aprobar sobre el Informe del Sr. Oswaldo Rivas Pizarro, Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

- Se da por aprobado el informe del señor gerente.

08. Conocer y aprobar el balance general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

- Esta aprobado el balance.

09. Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía del ejercicio económico del año 2015.

- Esta aprobado.

10. Resolución sobre el destino de utilidades de la Compañía del ejercicio económico del 2015.

11. Conocer y Aprobar el Presupuesto de la Compañía del año 2016

- Queda aprobado el presupuesto año 2016.

12. Elecciones de las dignidades administrativas para el nuevo periodo año 2016- 2018.

- El señor Oswaldo Rivas indica que la compañía tiene que tener por estatuto presidente, gerente y comisario y que el presidente y gerente tienen que tener remuneración.

- Como resultado de las elecciones son las siguientes:

- Para comisario lo eligieron al Sr. Juan Riofrío Ojeda
- Para comisario suplente el señor Jorge Ayala Consa.
- Para presidente lo eligieron al señor José Luis Riofrío.
- Para Gerente los siguientes candidatos:

Sr. Juan Andrés Riofrío, con 9 votos,

Ab. José Vega, con 6 votos,

Lda. Zoila Erreyes con 2 votos,

Sr. Oswaldo Rivas con 3 votos.

Quedando como resultado:

Sr. Juan Andrés Riofrío Gorotiza Gerente de la compañía de transporte pesado Aguasmacipal S.A.

- Comisión de Revisión prestación y accidentes.

Manuel Echeverría

- Comisión de asuntos sociales

Lda. Alexandra Erreyes.

- Comisión de Deportes.
Sr Rodrigo Guachmin
Lda. Zoila Erreyes.
- Se toma juramento de la nueva directiva y se los felicita deseándoles mucho éxito en sus funciones.

Terminado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente da por concluida la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas a las 10:00 pm del día 30 de Marzo, concediéndose un lapso de tiempo para la redacción del acta respectiva.

Luego se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad, sin modificar en todo su contenido.

Para constancia firman:



Sr. Juan Córdova Coello
PRESIDENTE



Sr. Michel Campoverde Gallardo
SECRETARIO

ASISTENCIA A REUNION ORDINARIA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016

f. 
Sr. Ayala Consa Jorge Libardo
ACCIONISTA

f. 
Sr. Ayala Jiménez Jorge Jonathan
ACCIONISTA

f. 
Sr. Campoverde Gallardo Michael A.
SECRETARIO

f. 
Sr. Cedillo Orellana Saul
ACCIONISTA

f. 
Sr. Córdova Coello Juan Roberto
PRESIDENTE

f. 
Sr. De la rosa Peova Jacinto Esteban
ACCIONISTA

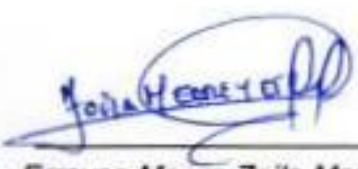
f. 
Sr. Echeverría Cabanilla Manuel A.
ACCIONISTA

f. 
Lda. Erreyes Macas Carmen Jhanet
ACCIONISTA

f. 
Sr. Erreyes Macas José Vinicio
COMISARIO

f. 
Sr. Erreyes Macas Pedro
ACCIONISTA

f. 
Lda. Erreyes Macas Piedad Alexandra
ACCIONISTA

f. 
Lda. Erreyes Macas Zoila Margarita
ACCIONISTA

f. 
Sr. Guachamin Jaime Rodrigo Israel
ACCIONISTA

f. 
Sr. Gómez Apolo Johnny Vicente
ACCIONISTA

f. 
Sr. Sr. Lucas Mera Ramón Desiderio
ACCIONISTA

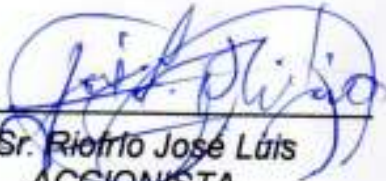
f. 
Sr. Lucas Solorzano Ramón Ignacio
ACCIONISTA

f. 
Sr. Nacimbe Quinga Manuel
ACCIONISTA

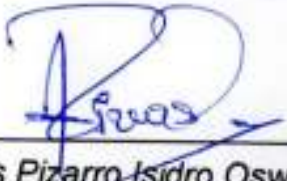
f. 
Sr. Pizarro Poma Gonzalo
ACCIONISTA

f. 
Sr. Ramón Armijos Robert Oswaldo
ACCIONISTA

f. 
Sr. Riorro Gorotiza Juan Andrés
ACCIONISTA

f. 
Sr. Riorro José Luis
ACCIONISTA

f. 
Sr. Riorro Ojeda Juan Alejandro
ACCIONISTA

f. 
Sr. Rivas Pizarro Isidro Oswaldo
GERENTE

f. 
Sr. Rodríguez Torres José Erman
ACCIONISTA

f. 
Sr. Romero Fajardo Carlos José
ACCIONISTA