

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los ocho días del mes de febrero del 2014, previa convocatoria publicada en la página 03 del Diario CENTRO de esta ciudad; se reúne la Junta General de Accionistas de la Empresa. **TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A.**, presidida por señor José Ricardo Castellanos, contando con la presencia de los accionistas señores: 1- José Ricardo Castellanos, titular de 59 acciones; 2.- Medardo P. Gutiérrez Bustillos, titular de 10 acciones; 3.- Víctor Hugo Torres Egas, titular de 70 acciones; lo que suma 139 acciones, nominativas y ordinarias de un dólar cada una, totalmente pagadas, por lo que, existiendo quorum reglamentario, se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía; con el fin de analizar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Informe del señor Presidente.-
2. Informe del señor Gerente General.
3. Informe del señor Comisario
4. Análisis y resolución del estado de las pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.
5. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2013.
6. análisis y aprobación del presupuesto del año 2014.
7. Designación de administradores para el próximo periodo estatutario.
8. Clausura

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A.

Punto Uno: INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Siendo las diez horas del día sábado ocho de febrero, el Señor José Ricardo Castellanos, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los señores socios y da a conocer su informe de labores desarrolladas en su periodo en el que manifiesta que no ha sido posible realizar actividades económicas en su gestión por cuanto no han habido contrato alguno para la empresa durante todo el tiempo.

Punto Dos. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

En este punto el Gerente General, señor Lombardo Torres manifiesta en su informe el que luego de ser escuchado se lo acepta por unanimidad.

Punto Tres.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

El señor Patricio Gutiérrez, Comisario principal, manifiesta en la lectura de su informe lo que ha acontecido y su comentario al respecto el mismo que es aceptado por todos.

Av: La Paz 119 y Av. Santa Rosa Edificio Yumbra Of. 303 - Teléfono, 022759540. Cel. Claro: 0994183835 Movistar: 0992915964

E-Mail: ltorresegas@hotmail.com

Santo Domingo de los Tsachilas -.- Santo Domingo -.- Ecuador

Punto Cinco.- **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.** En este punto se hacen varios comentarios buscando la concienciación de los accionistas para poner total empeño para que la compañía desarrolle sus actividades, esperando que en el año próximo tengamos mejores posibilidades de lograr sus objetivos y arranque de la empresa.

Punto Seis.- **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.** En el presupuesto, se estima que los ingresos sean de 45.000 dólares, estimando que entre sueldos de administración, arriendos, papelería, movilización consigamos empatar en lo económico.

Punto Siete.- **DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES PARA EL PRÓXIMO PERIODO ESTATUTARIO. 2013 – 2015.**

Se procede a designar los nuevos administradores de la Compañía, ya que al haber cumplido el plazo para el que fueron designados los anteriores administradores, reglamentariamente deben ser reemplazados. Luego de un análisis se decide de manera unánime, que el señor **JOSÉ RICARDO CASTELLANOS** sea designado **PRESIDENTE** de la Compañía para los próximos **DOS AÑOS** de acuerdo a lo que dispone el estatuto social de la empresa.

De la misma manera se designa por unanimidad al señor **LOMBARDO ANÍBAL TORRES EGAS**, para que sea el **GERENTE GENERAL** de la compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

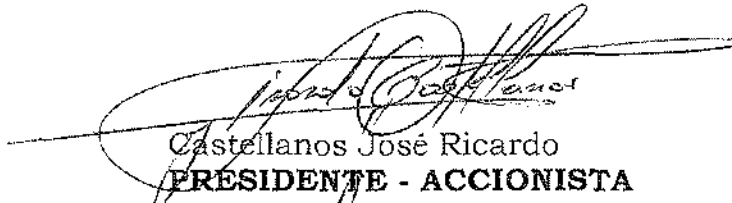
Como Comisario Principal para el próximo año se designa al señor **MEDARDO PATRICIO GUTIÉRREZ BUSTILLOS**.

Los señores que han sido designados, aceptan los cargos a ellos encomendados, comprometiéndose a cumplirlos a cabalidad y a trabajar por el desarrollo de la compañía. En este momento, se procede a un receso para la elaboración del acta.

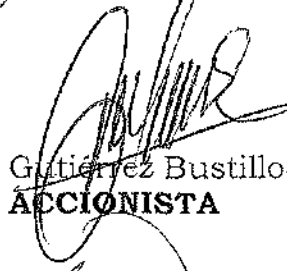
Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto.

Clausura. Habiendo culminado con el motivo de la junta de Accionistas se la da por finalizada siendo las 11.30 horas; para constancia firman el acta de asistencia.

Clausura. Habiendo culminado con el motivo de la junta de Accionistas se la da por finalizada siendo las 11.30 horas; para constancia firman el acta de asistencia.



Castellanos José Ricardo
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Gutiérrez Bustillos Medardo Patricio
ACCIONISTA



Torres Egas Víctor Hugo
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de **TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A.**



Lombardo Torres
**GERENTE GENERAL-
SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA DE RIFERTOMIL S.A.**

2