



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“PAREDES Y VARGAS S.A.”

R.U.C. 2390011477001 EXP. SC.147391
RESOLUCIÓN N° 008-CPO-023-2012-ANT

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAREDES Y VARGAS S.A.

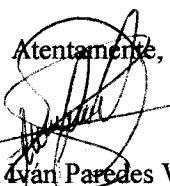
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Señores Accionistas de la **“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAREDES Y VARGAS S.A.”**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 28 de Abril del 2015 a las 17:00 horas en las oficinas de la empresa ubicada, en la Av. Abraham Calazacón No. 310 Y Pasaje 1, de Santo Domingo; para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocer sobre la reactivación de la compañía y su actual situación legal de la misma.
2. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía, por el Ejercicio Económico 2014;
3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIIF: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2014;
4. Conocer y Resolver sobre Utilidades del Ejercicio Económico 2014;
5. Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía.
6. Elección de Gerente y Presidente de la Compañía.

Se convoca de manera especial e individual al señor Hugo Oswaldo Mancheno López, Comisario Principal de la Compañía

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Abraham Calazacón No. 310 Y Pasaje 1, de Santo Domingo.

Santo Domingo 18 de abril del 2015

Atentamente,

Nelson Iván Paredes Vargas
GERENTE GENERAL



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“PAREDES Y VARGAS S.A.”

R.U.C. 2390011477001 EXP. SC.147391
RESOLUCIÓN N° 008-CPO-023-2012-ANT

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAREDES Y VARGAS S.A.”

A los 28 días del mes de Abril del 2015 siendo las 17:20 pm se procede a tomar asistencia a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “PAREDES Y VARGAS S.A.”, convocados a Junta General Extraordinaria con la debida constatación del quórum.

Se procede a tomar lista habiendo 28 accionistas presentes se procede a iniciar la sesión.

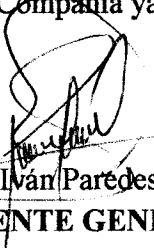
1. CONOCER SOBRE LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU ACTUAL SITUACIÓN LEGAL DE LA MISMA.

El señor Iván Paredes Gerente de la Compañía explica que la reactivación de la CIA se la realizo de manera exitosa, superando la causal de disolución, lo que nos permite trabajar con normalidad.

2. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;

El señor Nelson Iván Paredes presenta su informe en el que indica: que en la parte administrativa y económica se ha trabajado con la mayor responsabilidad, y a la vez agradece a los señores Accionistas por la aceptación y confianza que le tienen y a la administración que él dirige, ello nos ha permitido seguir con el manejo de la compañía de manera eficiente.

Además debemos reconocer el apoyo que hemos tenido por parte de la Licenciada Silvia Marisol Jumbo Torres Presidente de la Compañía ya que sin su valioso aporte no hubiera sido posible obtener estos resultados.


Nelson Iván Paredes Vargas
GERENTE GENERAL



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“PAREDES Y VARGAS S.A.”

R.U.C. 2390011477001 EXP. SC.147391
RESOLUCIÓN N° 008-CPO-023-2012-ANT

INFORME DE COMISARIO

La señora contadora CPA. Betty Sevillano Micolta,, indica que ha hecho una exhaustiva revisión y control de la documentación y procedimientos que se han elaborado en el sistema de contabilidad, el mismo que presenta razonablemente los estados financieros.

**3. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL,
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;**

Se procede hacer la entrega de los Estados Financieros a cada uno de los accionistas presentes y da lectura de los ESTADOS FINANCIEROS la señora Enma Graciela Paredes Vargas misma que explica acerca de las cuentas ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.

Para ello se adjunta copias de los Estados Financieros del año 2014.

Sin haber ninguna inquietud los accionistas presentes aprueban dicho balance.

**4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO
2014;**

La señora Enma Paredes, les da a conocer a los señores accionistas, que la CIA tiene una utilidad de \$1794.38, de este valor se deberá repartir el 15% que corresponde a los trabajadores que laboraron dentro del periodo 2014 conforme lo establece la ley.

5. ELEGIR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el señor Iván Paredes e indica que de acuerdo a lo que establece la Superintendencia de Compañías el comisario debe ser una persona con conocimientos en contabilidad con título profesional, y en vista de que la CIA no cuenta con un accionista que cumpla este requisito se deberá contratar a una persona externa para que ocupe el puesto de comisario. Para lo cual la señora Silvia Jumbo, dice que ya se encuentra la contadora Betty Sevillano y que cumple con esas características además ya reviso los balances.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“PAREDES Y VARGAS S.A.”

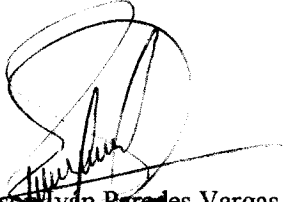
R.U.C. 2390011477001 EXP. SC.147391
RESOLUCIÓN N° 008-CPO-023-2012-ANT

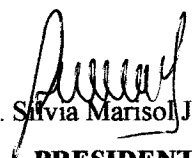
6. ELECCIÓN DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Ratificados por el tiempo que falta para que cumpla con su periodo.

Siendo las 20:45 pm se procede a dar por culminada la Junta.

Atentamente;


Sr. Nelson Ivan Paredes Vargas
GERENTE


Lcda. Silvia Marisol Jumbo Torres
PRESIDENTA



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "PAREDES Y VARGAS S.A."

R.U.C. 2390011477001 EXP. SC.147391
RESOLUCIÓN N° 008-CPO-023-2012-ANT

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 28 DE ABRIL DEL 2015

	NOMBRES DE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	% DE PARTICIPACION	FIRMA
1	AGUILAR MORALES JULIO DIOGENES	1	0,125	
2	ANALUISA FAZ JOSÉ FRANCO	1	0,125	
3	ANCHAPAXI JIMENEZ JOSÉ JAVIER	1	0,125	
4	ANCHUNDIA RAMIREZ VERÓNICA KATHERINE	4	0,500	
5	ARMIJOS CASTILLO DANNY BERNARDO	1	0,125	
6	BARRIGA PEREZ EDI JORDAN	1	0,125	
7	BUSTILLOS VENEGAS JUANA YOLANDA	1	0,125	
8	CAICEDO GUILLEN NANCY FIORELLA	1	0,125	
9	CARRILLO CUEVA JOSE NOE	1	0,125	
10	CASTILLO LUZURIAGA CARLOS ABDON	1	0,125	
11	CEBALLOS BALSECA MARIA PIEDAD	1	0,125	
12	CHACÓN ORELLANA MIGUEL WILFRIDO	1	0,125	
13	CHAVEZ RAMIREZ WASHINGTON EFREN	1	0,125	
14	CHICAIZA ALMACHE MARIA LUISA	1	0,125	
15	CUEVA ESCALERAS WILSON RIGOBERTO	3	0,375	
16	FLOR RODRIGUEZ ALEJANDRO WILFRIDO	1	0,125	
17	GALLARDO BUSTILLOS JOSÉ OSWALDO	1	0,125	
18	GRANJA URIBE VICTOR HUGO	4	0,500	
19	GUANOQUIZA PALLO MARIO GILBERTO	1	0,125	
20	GUERRERO DÁVILA PILAR DEL ROCIO	4	0,500	
21	HUARACA QIHUIRI MARÍA JESUS	1	0,125	
22	JIMENEZ BEDON NAPOLEON MOICES	1	0,125	
23	JUMBO DÍAZ JUSTO RAFAEL	1	0,125	
24	LLENERA GUEVARA CARMEN LUCILA	1	0,125	
25	LOOR FARIAS JOSÉ RAMÓN	1	0,125	
26	MACIAS RIVAS ANA MARÍA	1	0,125	
27	MANCHENO LOPEZ HUGO OSWALDO	4	0,500	
28	MONAR PINOS HECTOR ENRIQUE	1	0,125	
29	MORALES GRANDES RUPERTO EUSTAQUIO	101	12,625	
30	NEIRA ASANZA JUAN MIGUEL	1	0,125	
31	OÑA OÑA WILSON	1	0,125	
32	ORDOÑEZ QUEZADA ELFEGO ISACIO	1	0,125	
33	PAREDES DOMINGUEZ NELSON RAMÓN	19	2,375	

OFICINAS AV. ABRAHAN CALAZACON N°310, INTERSECCIÓN: PASAJE 1; MANZANA: 16
EDIFICIO: PAREDES Piso 2; OFICINA: 201 REF: FRENTE A IISA CAT.
TELEFONO: 022744-779/022744848 CELL: 0994253104



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "PAREDES Y VARGAS S.A."

R.U.C. 2390011477001 EXP. SC.147391
RESOLUCIÓN N° 008-CPO-023-2012-ANT

34	PAREDES VARGAS ENMA GRACIELA	48	6,00	
35	PAREDES VARGAS NELSON IVAN	541	67,625	
36	PILATAXI ZUÑIGA CARLOS ALBERTO	1	0,125	
37	QUISHPI REINO MARIA FRANCISCA	1	0,125	
38	RAMIREZ VARGAS MILTON ROBERT	1	0,125	
39	RIVERA CALDERÓN BYRON FRANKLIN	1	0,125	
40	ROSAS SALAZAR FRANCLIN WILLAN	2	0,250	
41	SANCHEZ YANEZ ANGEL MANUEL	2	0,250	
42	SANCHEZ YANEZ WILSON BOLIVAR	4	0,500	
43	SUAREZ MOSCOSO NELSON ENRIQUE	1	0,125	
44	VARGAS PAREDES BYRON UBALDO	1	0,125	
45	VARGAS SALAZAR HECTOR RAMIRO	20	2,500	
46	VARGAS SALAZAR HOLGER GUSTAVO	4	0,500	
47	VARGAS SALAZAR VICTOR ISAIAS	4	0,500	
48	VEGA GUANOTASIG KLEBER FABIAN	1	0,125	
49	VEGA TAMAYO RAFAEL	1	0,125	
50	VELASCO URIBE RAUL WILSON	1	0,125	
51	VILLALTA VALLE LUIS BOLIVAR	1	0,125	
	TOTAL	800	100,00	

IVAN PAREDES
GERENTE

OFICINAS AV. ABRAHAN CALAZACON N°310, INTERSECCIÓN: PASAJE 1; MANZANA: 16
EDIFICIO: PAREDES Piso 2; OFICINA: 201 REF: FRENTE A IISA CAT.
TELEFONO: 022744-779/022744848 CELL: 0994253104