

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONTRAPENA S. A." CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Naranjito, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en la cda. Jaime Roldos, se reúne la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONTRAPENA S.A.", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representados por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son:

1	0913970778	CEDULA	ALARCON VALLE YAUSSON ARMANDO	ECUADOR NACIONAL	16,0000
2	0501635627	CEDULA	ALMACHE ALMACHE FELIX ABELARDO	ECUADOR NACIONAL	16,0000
3	0921602850	CEDULA	ALMENDARIZ VICUNA WILSON ANIBAL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
4	1202111769	CEDULA	ALTAMIRANO BORJA JORGE ARMANDO	ECUADOR NACIONAL	254,0000
5	0927653428	CEDULA	ALTAMIRANO SANCHEZ YOCSELY JANETH	ECUADOR NACIONAL	16,0000
6	0901189381	CEDULA	ARGUDO BERMEO FROILAN EZEQUIEL	ECUADOR NACIONAL	16,0000
7	0906311441	CEDULA	ASTIMBAY HUIRACCOCHA CARLOS	ECUADOR NACIONAL	16,0000
8	1714752068	CEDULA	ASTIMBAY YANZA MARIANA DE JESUS	ECUADOR NACIONAL	16,0000
9	0919619759	CEDULA	BAJANA SOLIS REYNA JESSENIA	ECUADOR NACIONAL	16,0000
10	1202542823	CEDULA	BARRERO RIVERA JUAN ALFONSO	ECUADOR NACIONAL	32,0000
11	0911301091	CEDULA	BELTRAN ULLOA CARLOS JULIO	ECUADOR NACIONAL	32,0000
12	0904835436	CEDULA	BORJA GARCIA MANUEL JESUS	ECUADOR NACIONAL	16,0000
13	0920110632	CEDULA	BURGOS MORENO FRANCISCO JAVIER	ECUADOR NACIONAL	16,0000
14	0904589918	CEDULA	CAMPOVERDE MENDEZ CARMEN VICTORIA	ECUADOR NACIONAL	3,0000
15	0929137040	CEDULA	CARRANZA SANDOVAL ANTONIO FERNANDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
16	0912693595	CEDULA	CHAVEZ BAHAMONDE GLORIA MERI	ECUADOR NACIONAL	1,0000
17	1201487673	CEDULA	COLLACAY MOLINA MIGUEL ANGEL	ECUADOR NACIONAL	34,0000
18	0904694353	CEDULA	CORDOVA ANDRADE PEDRO ABDON	ECUADOR NACIONAL	32,0000
19	0902844344	CEDULA	CURIAS CAPITO LUIS ALBERTO	ECUADOR NACIONAL	16,0000
20	0103930343	CEDULA	DIAZ BRITO KLEVER GEOVANNY	ECUADOR NACIONAL	16,0000
21	0917038697	CEDULA	ESPINOZA GUEVARA OMAR JAVIER	ECUADOR NACIONAL	16,0000
22	1802464691	CEDULA	GAIBOR PICO CESAR VITERNO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
23	0914209077	CEDULA	GAIBOR PICO JORGE ANIBAL	ECUADOR NACIONAL	5,0000

24	1201459995 CÉDULA	GARCÉS LOPEZ MARLENE YOLANDA	ECUADOR NACIONAL	16,0000
25	0300356250 CÉDULA	GARCIA ALVAREZ MOISES ARIOSTO	ECUADOR NACIONAL	32,0000
26	0928597889 CÉDULA	GARCIA LEON JEFFERSON STALIN	ECUADOR NACIONAL	16,0000
27	0918036171 CÉDULA	GARCIA LEON JULIO MOISES	ECUADOR NACIONAL	16,0000
28	0914956354 CÉDULA	GARNICA CAMPOVERDE MARCO ANTONIO	ECUADOR NACIONAL	3,0000
29	0921652681 CÉDULA	GUACHICHULCA ZUÑIGA IVAN PATRICIO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
30	0901429902 CÉDULA	GUAMAN ORELLANA BENJAMIN OCTAVIO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
31	0201838885 CÉDULA	GUEVARA GUAMAN SANDRO DANILO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
32	0918451154 CÉDULA	HERRERA VERA VICTOR ISRAEL	ECUADOR NACIONAL	5,0000
33	0909863805 CÉDULA	HIDALGO HIDALGO FREDDY JERFFINSON	ECUADOR NACIONAL	1,0000
34	0910468632 CÉDULA	JORDAN GOMEZ SARA LUCIANA	ECUADOR NACIONAL	16,0000
35	1803536653 CÉDULA	LEON CACERES DANIEL MESIAS	ECUADOR NACIONAL	1,0000
36	0300528718 CÉDULA	LEON ESPINOZA ESTHELA	ECUADOR NACIONAL	16,0000
37	0912485895 CÉDULA	LEON MENDOZA MARIA BLANCA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
38	0916223274 CÉDULA	MARTINEZ CARDENAS CARLOS ANTONIO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
39	0906409545 CÉDULA	MARTINEZ GONZALEZ JOSE	ECUADOR NACIONAL	5,0000
40	0916140818 CÉDULA	MARTINEZ GUEVARA ANDRES ISMAEL	ECUADOR NACIONAL	16,0000
41	0925853459 CÉDULA	MARTINEZ OÑA EDISON JAVIER	ECUADOR NACIONAL	1,0000
42	0917758668 CÉDULA	MENDEZ ROSALES JULIO RICARDO	ECUADOR NACIONAL	5,0000
43	0923483010 CÉDULA	MENDEZ ROSERO FLOR MARIA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
44	0906823901 CÉDULA	MENDIETA MORA LLOLA AMERICA	ECUADOR NACIONAL	5,0000
45	0922739040 CÉDULA	MORALES ALVARADO DIEGO BENIGNO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
46	1202229017 CÉDULA	MORALES ARANA RAUL ALCIDES	ECUADOR NACIONAL	5,0000
47	1202525042 CÉDULA	OÑA YAMBAY JORGE ALCIDES	ECUADOR NACIONAL	16,0000
48	0604080689 CÉDULA	ORTEGA SANAGUARAY MARIA ANGELA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
49	1802828051 CÉDULA	ORTIZ MARTINEZ JUAN AQUILES	ECUADOR NACIONAL	16,0000
50	0919252841 CÉDULA	PAREDES MOREIRA CARLOS JULIO	ECUADOR NACIONAL	16,0000
51	0913825626 CÉDULA	PAREDES PAREDES EMILIA ELIZA	ECUADOR NACIONAL	16,0000
52	0909375404 CÉDULA	PAREDES VITERI FAUSTO EDMUNDO	ECUADOR NACIONAL	1,0000
53	0908329717 CÉDULA	PARRAGA CHAVEZ SONIA MARIA	ECUADOR NACIONAL	16,0000
54	1600063083 CÉDULA	RODRIGUEZ CAMPOVERDE MANUEL JUVENAL	ECUADOR NACIONAL	16,0000

55	1710018385 CÉDULA	RODRIGUEZ VERA PRICILA MIRLEY	ECUADOR NACIONAL	16,0000
56	0921853077 CÉDULA	SARMIENTO AVILA NORA ANGELINA	ECUADOR NACIONAL	16,0000
57	1705802609 CÉDULA	SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
58	0919016687 CÉDULA	SILVA VALLEJO CELSO GENARO	ECUADOR NACIONAL	16,0000
59	0801629355 CÉDULA	TROYA PLAZA NESTOR JOSE	ECUADOR NACIONAL	16,0000
60	0901143271 CÉDULA	TROYA SEGUNDO REYNALDO	ECUADOR NACIONAL	16,0000
61	0602746810 CÉDULA	UPAYA ZUÑA SIMON MANUEL	ECUADOR NACIONAL	1,0000
62	0918478185 CÉDULA	VILLALTA BELTRAN OSWALDO WILSON	ECUADOR NACIONAL	16,0000
63	0914117759 CÉDULA	VILLEGAS GOMEZ BOANERGER ANTONIO	ECUADOR NACIONAL	16,0000
64	0927577015 CÉDULA	YANTALEMA CHUTO FRANKLIN GEOVANNY	ECUADOR NACIONAL	2,0000
65	0102065208 CÉDULA	YUQUI SEGUNDO ANDRES	ECUADOR NACIONAL	5,0000
66	0922475845 CÉDULA	ZAMBRANO CAMPOVERDE LUIS EDUARDO	ECUADOR NACIONAL	2,0000
67	0916578810 CÉDULA	ZAMBRANO CAMPOVERDE MONICA YESENIA	ECUADOR NACIONAL	2,0000
68	0902847856 CÉDULA	ZAMBRANO ROJAS LUIS MEDARDO	ECUADOR NACIONAL	3,0000
69	1203301013 CÉDULA	ZAMORA PEREZ CARLOS WILLIAM	ECUADOR NACIONAL	1,0000
70	1203300759 CÉDULA	ZAMORA PEREZ MERCY ROSALBA	ECUADOR NACIONAL	1,0000
71	0602804114 CÉDULA	ZURITA SAETEROS RONAL IVAN	ECUADOR NACIONAL	1,0000
TOTAL (USD \$): 1.000,0000				

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a Sr. JUAN ORTIZ MARTINEZ y para que actúe como secretario Sr. JORGE ALTAMIRANO BORJA.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivos.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la junta expone lo resuelto: durante este ejercicio económico la empresa ha crecido favorablemente, adquiriendo importantes negocios que han beneficiado a la empresa, lo que permitirá nuevas inversiones y beneficios para nuestros colaboradores.

Además se propone que de los Resultados del Ejercicio, que ascienden a Doce mil seiscientos treinta y tres con setenta y un centavos de dólares (\$12633.71), se destine el veintidós por ciento (22%) al pago del impuesto a la renta según lo disponen las leyes laborales y tributarias.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aceptar los resultados obtenidos y presentados para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016.

2.- Toma la palabra el secretario de la Junta el señor JUAN ORTIZ MARTINEZ el cual procede a la lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que después de una breve liberación y tomando en consideración las recomendaciones proporcionadas tanto por el Gerente General y el Comisario se aprueban por unanimidad sus informes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la mañana del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta la presidente de la Junta y el secretario.



Sr. Juan Ortiz Martínez
Presidente de la Junta



Sr. Jorge Altamirano Borja
Secretario de la Junta