



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DEL ORIENTE
INTERNATIONAL

“CARGORIENTE S.A”

SHUSHUFINDI – SUCUMBIOS – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA RUTAS DEL ORIENTE INTERNATIONAL CARGORIENTE S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2013 EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI.

En la ciudad de Shushufindi, a las 10H00 del día lunes, 23 de marzo de 2013, en el local de la sala de sesiones de la Compañía. Situada en la Avenida Unidad Nacional y Venezuela, con la asistencia total de los accionistas, quienes deciden en celebrar la presente Junta, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. El Gerente, Diego Cevallos, confirma la asistencia de los señores socios, Silvia Jackeline Aldaz Almacana, con cien acciones, José Félix Cevallos Ajila, con mil acciones, Ángel Manuel Cevallos Ajila, con cien acciones, Jhony Patricio Cevallos Sarango, con cien acciones, Diego Armando Cevallos Sarango, con acciones Bairon Paul Cevallos Sarango, con cien acciones, Jackson Jesús Cevallos Guamán, con cien acciones, Jorge Antoliano Jaramillo Herrera, con cien acciones, Johnson Giovanni Medina Morales, con cien acciones, Juan Pablo Quiroz Almeida, con cien acciones, y Juan Evangelista Quiroz Espejo, con cien acciones, los cuales representan en conjunto el Cien por Ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, comprobado el quórum legal, con la concurrencia de la totalidad del capital. El presidente Sr. José Cevallos Ajila, declara legal y formalmente constituida e instalada la Junta, de acuerdo a tratar el siguiente orden del día.

1. conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012;
2. conocer y resolver sobre el informe del GERENTE GENERAL correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Conocer y resolver sobre el destino que se dará a los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2012
4. Clausura

La presidencia concede la palabra del sr. Diego armando Cevallos ajila en calidad de gerente general de la compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2011, en lo cual es puesto a consideración de los socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por los presentes, se da a conocer que se ha de cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución N°SC.ICLCPAIFRS.G.11 de la fecha 11 de OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, preparar la información contenida en la resolución N°006-DE-R-CJ-021-ANT-2012 del 8 de febrero del 2012 y remitirán a esta superintendencia aprobado por la junta general de accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición.

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se concede la palabra al señor José Félix Cevallos ajila quien en calidad de presidente procede a dar lectura de su informe, él lo cual ha sido elaborado luego de un minucioso análisis y revisiones periódicas de todas las cuentas que corresponden al Balance y los Estados Financieros, entregando el mismo al Presidente, quien dispone que dicho informe se incorpore al expediente de la presente junta; a continuación toma la palabra el gerente general el sr diego armando Cevallos sarango quien procede hacer un análisis profundo del balance general y de las demás cunetas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico en mención: la junta general procede a probar por unanimidad del cápita social presente, el balance general y las cuentas de pérdidas y ganancias corresponde al ejercicio económico del año 2012.

Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor José Félix Cevallos ajila y manifiesta que los beneficios sociales, se los debería utilizar para ir disminuyendo el pasivo corriente y que se le debería por el año hasta su totalidad cancelación, ya que como podrán ver apreciar los socios de los informes presentados por la gerencias general, la situación de la compañía ya no es el año atrás siendo el momento de pensar en una reestructuración total de la misma, puesto que

DIRECCION: AV. UNIDAD NACIONAL Y VENEZUELA TELEF: (062) 840-420 090961470



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DEL ORIENTE
INTERNATIONAL

“CARGORIENTE S.A”

SHUSHUFINDI – SUCUMBIOS – ECUADOR

el funcionar como en la actualidad, significa que los gastos de operación, nos pone en desventajas con la competencia, que opera con costos bajísimos, por lo que exhorta a los socios a ir pensando en el futuro de la empresa; se manifiesta que si el necesita los beneficios sociales, por lo que el pide que se repartan los mismos, se vuelvan a manifestar que por la empresa, el desearía darles el destino sugerido por el sr gerente general Diego armando Cevallos sarango pero que en su situación personal el necesita dichos beneficios, por lo que está de acuerdo con lo manifestado, el señor José Félix Cevallos ajila al resto de socios y por unanimidad de los presentes, se decide que se repartan los beneficios sociales entre los socios

Sin haber otro punto que tratar siendo aproximadamente las 12h15, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión a las 13H30, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes y firman
Los administradores correspondientes para constancia de la misma.

José Cevallos Ajila
C.C. 110064788-0

PRESIDENTE

Diego Cevallos Sarango
C.C. 172293925-1

GERENTE



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DEL ORIENTE
INTERNATIONAL

“CARGORIENTE S.A”

SHUSHUFINDI – SUCUMBIOS – ECUADOR

ASISTENCIA DE LOS SOCIOS DE LA COPAÑA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL
ORIENTE INTERNATIONAL “CARGORIENTE S,A”

ALDAS AMAICANA SILIA JACKELINE	180253037-6	
CEVALLOS AJILA JOSE FELIX	110064788-0	
CEVALLOS AJILA ANGEL MANUEL	150040188-8	
CEVALLOS SARANGO JHONY PATRICIO	110403474-7	
CEVALLOS SARANGO DIEGO ARMANDO	172293925-1	
CEVALLOS GUAMAN JACKSON JESUS	210043793-4	
JARAMILLO HERRERA JORGE ANTOLIANO	110232518-8	
MEDINA MORALES JOHNSON GIOVANNI	180232503-3	
CEVALLOS SARANGO BAIRON PAUL	210059972-5	
QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO	210040180-7	
QUIROZ ESPEJO JUAN ENVAGELISTA	080059329-5	