

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.

CELEBRADA EN LATACUNGA EL 27 DE MARZO DE 2015

En el cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía Ubicada en la calle Quijano y Ordoñez Numero 8-98 y Félix Valencia, con sujeción a lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía, dando cumplimiento a la convocatoria hecha por el señor Presidente, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.-

El señor Javier Eduardo Pacheco Corrales, en su calidad de presidente, dispone que se constate el Quorum conforme lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías.- Al efecto el señor Jorge Edwin Álvarez Salazar, en su calidad de Gerente General y Secretario, procede a elaborar la lista de asistentes y verificar el quorum de instalación e informa a los accionista que se encuentra representado el 92.31 %, del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A., por lo que cumple con el quorum reglamentario se declara válidamente la junta:

Siendo las 15H25, se inicia la sesión bajo la presidencia del señor Javier Eduardo Pacheco Corrales, y con la presencia de los accionistas señores: EDGAR BLADIMIR ÁLVAREZ CISNEROS, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; ÁLVAREZ SALAZAR FREDY JHON, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; ÁLVAREZ SALAZAR JORGE EDWIN, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; ÁLVAREZ SALAZAR EDGAR GERMANICO, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; ÁLVAREZ SALAZAR WILSON GERMAN, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; CALVACHI GALLO LUIS GONZALO, debidamente representado por la señora Sandra Terecita Calvachi Cavallos, conforme consta del documento que se agrega como habilitante por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; ESPIN VACA EDGAR MIGUEL, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; ESTRELLA CEVALLOS WALTER OSWALDO, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; GALLEGOS MEDINA JORGE RUSBEL, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; HERRERA TAPIA FAUSTO GERMAN, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; LIGER ALBAN LUIS ENRIQUE, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; LÓPEZ ROSERO CARLOS FREDY, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; MORAN HERRERA OSCAR VINICIO, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; PACHECO BASTIDAS LORENZO RAÚL, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; PACHECO CORRALES JAVIER EDUARDO, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos, PALMA PALMA NÉSTOR WILFRIDO, debidamente representado por el señor Espin Vaca Edgar Miguel, conforme consta del documento que se agrega como habilitante por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; QUINTEROS BOHORQUEZ MARIO HERNAN, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS; por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una,

pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; ROMERO SALAZAR JORGE LUIS, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; VEGA OLMEDO MIGUEL ANGEL, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos VELOZ ÁLVAREZ HUGO RAFAEL, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos; VELOZ MALAVE HUGO VINICIO, por sus propios y personales derechos, propietario de 43 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad correspondiéndole 43 votos.- Actúa el señor Jorge Edwin Álvarez Salazar, como Secretario - Gerente General.-

Seguidamente el señor Presidente, pide que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria publicada en el diario la Gaceta, de circulación en el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, publicada el 18 de marzo del 2015, página 15, cuyo texto es el que sigue a continuación:

**"CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.**

De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A., se CONVOCA a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas que se llevara a efecto el día viernes 27 de marzo de 2015 a las 15H00, en las oficinas de la Compañía, ubicados en el barrio La Merced, calle Quijano y Ordoñez 8-98 y Félix Valencia, de la ciudad de Latacunga, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver informe del Presidente.
2. Conocer y resolver del informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2014, y dictar la resolución correspondiente.
3. Conocer y resolver del informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2014, y dictar la resolución correspondiente.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativo al ejercicio económico 2014,

Se convoca de manera especial al señor PALMA PALMA NESTOR WILFRIDO, comisario de la compañía, cuya dirección es calle Sucre y 9 de Octubre perteneciente al cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi.

Latacunga, 17 de marzo de 2015

Jorge Edwin Álvarez Salazar  
GERENTE GENERAL"

Puesto en conocimiento de los socios el orden del día, este se aprueba por unanimidad, la convocatoria y celebración de la presente Junta General Ordinaria, en lugar y hora que se está llevando a efecto.

El señor Presidente de la Compañía Javier Eduardo Pacheco Corrales dando cumplimiento al orden del día, pone en consideración de la Junta General Ordinaria.

1. Conocer y resolver informe del Presidente.

El señor Javier Pacheco informa a la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPUZOL sobre el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil en la que se conversó en la empresa Mamut Andino con sus directivos y que se presentó el listado de los accionistas de la compañía emitida por la Superintendencia de Compañías, reunión en la que se trató sobre los porcentajes de trabajo, se consiguió el 47% para el transporte de materia prima es

decir Clinker y Puzolana.

Resolución: El señor Mario Quinteros toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el procedimiento del porcentaje que se ha conseguido en dicha comisión; el Sr Edgar Álvarez toma la palabra y está de acuerdo esperando que se cumpla y de fiel cumplimiento.

Se manifiesta el señor Jorge Álvarez que de acuerdo al porcentaje de trabajo se está trabajando en una relación del 50% al 47% que nos corresponde con respecto a la otra operadora que realiza el mismo transporte.

2. Conocer y resolver del Informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2014, y dictar la resolución correspondiente.

Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su admiración del ejercicio económico del año 2014, y luego del comentario pertinente, la Asamblea RESUELVE: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente.

3. Conocer y resolver del informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2014, y dictar la resolución correspondiente.

El señor Miguel Espin en calidad de Comisario Alterno toma la palabra y da conocer que en ausencia del señor Wilfrido Palma en su calidad de Comisario por asunto de trabajo y calamidad domestica no puede estar presente por lo que adjunta documento legal pertinente para proceder a dar lectura el informe correspondiente.

Leído que fue el informe presentado por el señor Comisario Alterno, correspondiente a su admiración del ejercicio económico del año 2014, y luego del comentario pertinente, la Asamblea RESUELVE: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativo al ejercicio económico 2014,

El señor Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. La Junta Ordinaria de accionistas RESUELVE: En unanimidad aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

Sin haber más puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone en consideración de los Accionistas el Acta. La misma que es aprobada en unanimidad sin ninguna observación.

El señor Presidente levanta la sesión a las 20h00, para constancia y en fe de todo lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente acta, el señor Presidente, los accionista presentes de la compañía y el señor Secretario - Gerente General, que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
JAVIER EDUARDO PACHECO ORRALES  
PRESIDENTE

  
JORGE EDWIN ÁLVAREZ SALAZAR  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DEL 27-03-2015

1	ALVAREZ CISNEROS EDGAR BLADIMIR	0502309800	
2	ALVAREZ SALAZAR EDGAR GERMANICO	0500811336	
3	ALVAREZ SALAZAR FREDY JHON	0501733851	
4	ALVAREZ SALAZAR JORGE EDWIN	0500918370	
5	ALVAREZ SALAZAR WILSON GERMAN	0501250492	
6	BASTIDAS PALMA FRANKLIN XAVIER	0502345283	
7	CALVACHI GALLO LUIS GONZALO	0500417605	
8	CRESPO SORIA MARCO ANTONIO	0501722367	
9	CHACON QUINTEROS MARCO PAUL	0502527856	
10	ESPIN VACA EDGAR MIGUEL	0502073653	
11	ESTRELLA CEVALLOS WALTHER OSWALDO	0502026420	
12	GALLEGOS MEDINA JORGE ROOSVELT	0501630636	
13	HERRERA TAPIA FAUSTO GERMAN	0501626071	

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DEL 27-03-2015

14	LIGER ALBAN LUIS ENRIQUE	0501845044	
15	LOPEZ ROSERO CARLOS FREDY	0501882096	
16	MORAN HERRERA OSCAR VINICIO	0502519911	
17	PACHECO BASTIDAS LORENZO RAUL	0500070321	
18	PACHECO CORRALES JAVIER EDUARDO	0502137136	
19	PALMA PALMA NESTOR WILFRIDO	0500470364	
20	QUINTEROS BOHORQUEZ MARIO HERNAN	0500667316	
21	QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS	0501940134	
22	ROMERO SALAZAR JORGE LUIS	0500916226	
23	SANCHEZ ROMERO ANGEL HOMERO	0501147987	
24	VEGA OLMEDO MIGUEL ANGEL	0501294052	
25	VELOZ ALVAREZ HUGO RAFAEL	0500104815	
26	VELOZ MALAVE HUGO VINICIO	0502060957	