

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

En la ciudad de Latacunga, siendo el día veintiocho de diciembre del año dos mil quince siendo las 15H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la en las calles Av. Cotopaxi 2-93 y Pangua de la ciudadela Maldonado Toledo, perteneciente a la parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

NO.	CEDULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES / VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	0502309800	ALVAREZ CISNEROS EDGAR BLADIMIR	43,00	43	En persona	3,8461538462
2	0501733851	ALVAREZ SALAZAR FREDY JHON	43,00	43	En persona	3,8461538462
3	0500918370	ALVAREZ SALAZAR JORGE EDWIN	43,00	43	En persona	3,8461538462
4	0500811336	ALVAREZ SALAZAR EDGAR GERMANICO	43,00	43	En persona	3,8461538462
5	0501250492	ALVAREZ SALAZAR WILSON GERMAN	43,00	43	En persona	3,8461538462
6	0502345283	BASTIDAS PALMA FRANKLIN XAVIER	43,00	43	Carta Poder	3,8461538462
7	0500417605	CALVACHI GALLO LUIS GONZALO	43,00	43	Poder Notarial	3,8461538462
8	0502527856	CHACON QUINTEROS MARCO PAUL	43,00	43	Carta Poder	3,8461538462
9	0501722367	CRESPO SORIA MARCO ANTONIO	43,00	43	NO	3,8461538462
10	0502073653	ESPIN VACA EDGAR MIGUEL	43,00	43	NO	3,8461538462
11	0502026420	ESTRELLA CEVALLOS WALTHER OSWALDO	43,00	43	NO	3,8461538462
12	0501630636	GALLEGOS MEDINA JORGE RUSBEL	43,00	43	NO	3,8461538462
13	0501626071	HERRERA TAPIA FAUSTO GERMAN	43,00	43	En persona	3,8461538462
14	0501845044	LIGER ALBAN LUIS ENRIQUE	43,00	43	En persona	3,8461538462
15	0501882096	LOPEZ ROSERO CARLOS FREDY	43,00	43	Poder Notarial	3,8461538462
16	0501378665	MORAN HERRERA OSCAR VINICIO	43,00	43	En persona	3,8461538462
17	0500070321	PACHECO BASTIDAS LORENZO RAUL	43,00	43	Carta Poder	3,8461538462
18	0502137136	PACHECO CORRALES JAVIER EDUARDO	43,00	43	En persona	3,8461538462
19	0500470364	PALMA PALMA NESTOR WILFRIDO	43,00	43	En persona	3,8461538462

20	0500667316	QUINTEROS BOHORQUEZ MARIO HERNAN	43,00	43	En persona	3,8461538462
21	0501940134	QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS	43,00	43	En persona	3,8461538462
22	0500916226	ROMERO SALAZAR JORGE LUIS	43,00	43	En persona	3,8461538462
23	0501147987	SANCHEZ ROMERO ANGEL HOMERO	43,00	43	En persona	3,8461538462
24	0501294052	VEGA OLMEDO MIGUEL ANGEL DE JESUS	43,00	43	NO	3,8461538462
25	0500104815	VELOZ ALVAREZ HUGO RAFAEL	43,00	43	En persona	3,8461538462
26	0502060957	VELOZ MALAVE HUGO VINICIO	43,00	43	En persona	3,8461538462
TOTALES			1118,00	1118		100,0000000000

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside esta junta de Accionistas el señor Pacheco Corrales Javier Eduardo en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Álvarez Salazar Jorge Edwin en su calidad de Gerente General de la compañía. El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum presente en la junta, por secretaria se certifica que se encuentra presente el 80.769230769 % del capital social pagado, razón por la cual el señor Presidente por existir quórum legal y estatuario siendo las 15H22 declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas y dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria realizada misma que se encuentra publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga en su edición correspondiente al día sábado diecinueve de diciembre del año dos mil quince, cuyo ejemplar del periódico se adjunta al expediente de esta junta, el texto de la convocatoria realizada es el siguiente:

**SEGUNDA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.**

En aplicación de lo prescrito en los artículos doscientos treinta y seis y doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo décimo segundo del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.** a la junta general extraordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día Lunes veintiocho de Diciembre del año 2015 a las 15h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. Cotopaxi 2-93 y Pangua de la ciudadela Maldonado Toledo, parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe presentado por Presidencia.
2. Conocer y resolver el informe presentado por Gerencia General.
3. Conocer y resolver el informe económico presentado por Contabilidad.
4. Conocer y resolver con respecto a los cupos de trabajo.
5. Conocer y resolver sobre el oficio presentado por el Comisario Revisor Principal y designación de un nuevo Comisario Principal.

Se convoca de manera especial e individual al señor, Comisario Revisor Principal de la compañía, señor **PALMA PALMA NESTOR WILFRIDO** cuya Dirección domiciliaria es calle Mariscal Sucre 10-35 y 9 de Octubre cantón Saquisilí Provincia Cotopaxi, correo electrónico es facturacionelectronica@ferreteriaalfachadita.com.ec

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día según la convocatoria.

NOTA: Por tratarse de segunda convocatoria la junta se instalará con el número de accionistas presentes.

Latacunga, a 19 de diciembre de 2015.

Álvarez Salazar Jorge Edwin
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.

Interviene el señor Presidente quien procede a exponer la razón por la cual se realizó esta segunda convocatoria, misma que fue realizada con base al pedido por varios accionistas de la compañía en aplicación del artículo 213 de la Ley de Compañías, cuya solicitud se procede a dar lectura.

Interviene el señor Gerente General quien manifiesta que se ha realizado la convocatoria por las razones que en el desarrollo de la sesión se explicarán.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día según la convocatoria:

1. Conocer y resolver el informe presentado por Presidencia.

Interviene el señor Presidente quien procede a informar la gestión realizada en la ciudad de Guayaquil en la empresa Mamut Andino.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día según la convocatoria realizada.

2. Conocer y resolver el informe presentado por Gerencia General.

Interviene el señor Gerente General quien procede a dar un informe de la reunión mantenida con los directivos de Mamut Andino, el cual está a consideración de la junta de accionistas.

Interviene el señor Mario Quinteros y mociona que la junta extraordinaria de accionistas resuelva dar por conocido el informe verbal presentado por el señor Gerente General de la compañía, la moción es aprobada por unanimidad razón por la cual la junta general extraordinaria de accionistas RESUELVE: dar por conocido el informe verbal presentado por el señor Gerente General de la compañía.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el tercer punto del orden del día según la convocatoria realizada.

3. Conocer y resolver el informe económico presentado por Contabilidad.

Interviene la señora Contadora quien procede a dar una explicación detallada de los ingresos y gastos que se han realizado en el periodo 01 de Enero al 15 de Diciembre del 2015.

Interviene el señor Edgar Álvarez que de acuerdo al informe económico presentado por la señora Contadora, mociona que la junta extraordinaria de accionistas, dé por conocido el informe presentado por la señora contadora y resuelva que se compre llantas a favor de los señores accionistas, luego de varias deliberaciones la moción es aprobada por unanimidad razón por la cual la junta general extraordinaria de accionistas RESUELVE: dar por conocido el informe verbal presentado por la señora contadora de la compañía y se compre llantas a favor de los señores accionistas según lo manifestado por el señor Edgar Álvarez.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día según la convocatoria realizada.

4. Conocer y resolver con respecto a los cupos de trabajo.

Interviene el señor Gerente General y expone la cantidad de cupos con la que se está trabajando. Interviene el señor Edgar Álvarez que de acuerdo a las varias deliberaciones mociona que se siga trabajando como actualmente estamos y se respete la resolución de reunión anterior, la moción es aprobada por unanimidad razón por la cual la junta general extraordinaria de accionistas **RESUELVE:** que se siga trabajando como actualmente estamos, respetando la resolución de asamblea anterior

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día.

5. Conocer y resolver sobre el oficio presentado por el Comisario Revisor Principal y designación de un nuevo Comisario Principal.

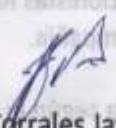
Interviene el señor Gerente General quien procede a dar lectura al oficio del señor Comisario en el cual presenta su renuncia al cargo de Comisario.

Interviene el señor Néstor Wilfrido Palma Palma y expone la situación por la que está cruzando, a la que Interviene el señor Mario Quinteros en la que solicita se quede como estamos, que el señor Edgar Miguel Espín Vaca Vocal Suplente funcione como principal de acuerdo al documento; razón por la cual la Junta Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:** que el señor Comisario Suplente funcione como Principal de acuerdo al documento extendido por el Señor Comisario.

Luego, de haber tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, el señor Presidente de la compañía siendo las 19h50 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 20h30, se da lectura al Acta, la cual es puesta a consideración de los señores accionistas, y el señor Hugo Veloz Malavé mociona que se apruebe el acta de la presente junta sin modificaciones la moción es aprobada por unanimidad del capital social pagado razón por la cual la Junta Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 21H04, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.


Pacheco Corrales Javier Eduardo
Presidente -Accionista


Alvarez Salazar Jorge Edwin
Gerente General -Secretario-Accionista