

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 18.02.2014

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA OMTRUCKS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA OMTRUCKS S. A.

En la ciudad de Quito a las 09h25 del 18 de Febrero del 2014, en la Oficina PB de la planta Baja del Edificio Gasolinera Full Services, ubicado en la Avenida Simón Bolívar S/N e ingreso a Collacoto, están presentes el Ojeda Gavilanes Alfredo Gregorio titular de setecientos cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ojeda Manzano Mauricio Xavier, titular de cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Garzón Salas Héctor Hernán titular de cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Asesoría Inspección e Ingeniería Industrial Assetpet Cia Ltda titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Castro Cuasapaz Abdón Estuardo titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Catota Jaya Gladys Guadalupe titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Chamorro Santana Gioconda titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Duque García Marcia titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Lulluna Morales Fermín titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Lulluna Morales Segundo Nicanor titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Molina Claudio Marco Fernando titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Morales Navarrete Aura Pura titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Osorio Duque Oscar Roberto titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Pastrano Corella Juan Carlos titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sango Iuisa Vargas Edwin Roberto titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ushiña Chuquimarca Amador titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ushiña Morales Jose Manuel titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Velasquez Carrera Marco Vinicio titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Vivanco Castillo Corsino titular de diez acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan el Sr Ojeda Gavilanes Alfredo Gregorio y Ojeda Manzano Mauricio Xavier como Presidente y Secretario respectivamente.

Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013, y resolución acerca del mismo.
- 4.- Designación del Comisario para el año 2014 y fijación de su remuneración.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

1.-Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo. El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta. La presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación del informe 100 votos **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.**

2.- Conocimiento del Informe del Comisario. El Comisario señor Edison Muñoz da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

3.- Conocimiento del Balance General y estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013, y resolución acerca del mismo. La presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.**

4.- Designación del Comisario para el año 2014 y fijación de su remuneración. El Sr Ojeda Manzano Mauricio Xavier propone que se reelija a el señor Edison Muñoz para la función de Comisario de la Compañía en el año 2014, que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve reelegir al sr. Edison Muñoz para la función de Comisario de la compañía en el año 2014, y que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año.**

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 10h55 la Presidente levanta la sesión.

Atentamente



Sr. Alfredo Ojeda Gavilanes

Presidente y Accionista



Ing. Mauricio Xavier Ojeda M.

Secretario y Accionista