

TRANSPORTE DE CARGA PESADA "EFFICIENTRUCKS CIA. ANONIMA"



RESOLUCION No. 014-CJ-001-2012-ANT

Dir.: General Escandón 3-25

Cuenca-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA EFFICIENTRUCKS S.A" . CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO 2015.

En el Cantón Cuenca; provincia del Azuay , a los 15 días del mes de marzo del 2015, alas 10h30 am. En el local del domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas de la denominada "TRANSPORTE DE CARGA PESADA EFFICIENTRUCKS S.A". Señores:

ABRIL ARIAS RUTH GERMANIA con el 5 % de las acciones, ARIAS RAMON ABEL ANTONIO con el 5% de acciones , BARROS YUNGA ROSA MARIA con el 5.54 % de acciones, BARZALLO ORTIZ ELOY FRANKLIN con el 5.54 % de acciones, BUENO ILLESCAS MANUEL JESUS con el 0.54% de acciones, CALLE ABRIL PEDRO FERNANDO con el 1.09% de las acciones, CARCHIPULLA QUITUIZACA ANGEL PEDRO con el 0.54% de las acciones, CHILLOGALLO ORTEGA JORGE ROLANDO con el 5% de acciones, FAREZ MALDONADO ALFONSO ABEL con el 5% de las acciones , LITUMA JARRO HUGO ABELARDO con el 5% de las acciones, LITUMA UYAGUARI FRANCISCO RAMIRO con el 11.74 de acciones, NACIPUCHA CRIOLLO MARIO NICANOR con el 5% de acciones, OCHOA CAMPOVERDE RAFAEL MARIA con el 5% de acciones, OCHOA CAMPOVERDE SEGUNDO FEDERICO con el 5% de acciones , ROCANO TENEZACA DARWIN GONZALO con el 5% de acciones, ROCANO TENEZACA JUAN PABLO con el 5% de acciones, SEGARRA CHAVEZ FERNANDO XAVIER con el 5% de acciones, TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO CARMELINA con el 5 % de acciones, VILLA CARABAJO JUAN LEONARDO con el 5% de acciones, VILLA IDROVO CHRISTIAN LEONARDO con el 5% de acciones , VILLA IDROVO EMMA DEL ROCIO con el 5% de acciones. Por estar presente la totalidad del capital accionario, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA con el objeto de resolver los siguientes puntos de orden del día.

1.- conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte 31 de Diciembre del 2014

Y lectura del informe del comisario.

2.- constitución de la reserva y destino de las utilidades.

3.- Elección del Presidente , Comisario, tesorero

Acto seguido el presidente de la compañía señor ALFONSO ABEL FAREZ MALDONADO da la bienvenida a los asistentes, a la vez que agradece la presencia de todos, declara instalada la sesión, finalmente pone en consideración de la junta general el orden del día, considerados previamente en los puntos 1. 2. 3 CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS con corte 31 de Diciembre del 2014 donde se conocen y aprueban la Información financiera y económica de la compañía y se da lectura al informe de comisario. Una vez conocidos los resultados del ejercicio la junta por unanimidad de votos decide constituir el 10%

de la utilidad líquida como reserva legal y deciden retener las utilidades obtenidas en el ejercicio.

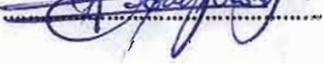
ELECCION DEL PRESIDENTE COMISARIO Y TESORERO ,luego de algunas deliberaciones , junta general por unanimidad decide elegir a los nuevos administradores: se decide nombrar como presidente a la señora BARROS YUNGA ROSA MARIA , Al señor SEGARRA CHAVEZ FERNADO XAVIER como comisario, y al señor RAFAEL MARIA OCHOA CAMPOVERDE como tesorero, son elegidos para un periodo de 2 años , quienes desde el momento de su inscripción en el registro mercantil entrara de inmediato en ejercicio de sus funciones. Después de haberse resuelto los puntos del día y sin tener otro asunto más que tratar el señor presidente declara concluida la sesión y dispone un receso a fin de la secretaria elabore el acta respectiva.

A la 12h30 pm se reinstala la sesión, se da lectura al acta , se la aprueba íntegramente por cual firman los asistentes.


FRANCISCO LITUMA
GERENTE GENERAL


FERNANDO SEGARRA
SECRETARIO


ABEL FAREZ
PRESIDENTE

ABRIL ARIAS RUTH GERMANIA	5 %	F:
ARIAS RAMON ABEL ANTONIO	5%	F:
BARROS YUNGA ROSA MARIA	5.54 %	F: 
BARZALLO ORTIZ ELOY FRANKLIN	5.54 %	F:
BUENO ILLESCAS MANUEL JESUS	0.54%	F: 
CALLE ABRIL PEDRO FERNANDO	1.09%,	F:
CARCHIPULLA QUITUIZACA ANGEL PEDRO	0.54%	F: 
CHILLOGALLO ORTEGA JORGE ROLANDO	5%	F:
FAREZ MALDONADO ALFONSO ABEL	5%	F: 
LITUMA JARRO HUGO ABELARDO	5%	F: 
LITUMA UYAGUARI FRANCISCO RAMIRO	11.74	F: 
NACIPUCHA CRIOLLO MARIO NICANOR	5%	F:
OCHOA CAMPOVERDE RAFAEL MARIA	5%	F: 
OCHOA CAMPOVERDE SEGUNDO FEDERICO	5%	F: 
ROCANO TENEZACA DARWIN GONZALO	5%	F: 

ROCANO TENEZACA JUAN PABLO	5%	F:..... <i>J. Tenezaca</i>
SEGARRA CHAVEZ FERNANDO XAVIER	5%	F:..... <i>F. Chavez</i>
TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO CARMELINA	5 %	F:..... <i>M. Trancito</i>
VILLA CARABAJO JUAN LEONARDO	5%	E:..... <i>J. Carabajo</i>
VILLA IDROVO CHRISTIAN LEONARDO	5%	F:..... <i>C. Idrovo</i>
VILLA IDROVO EMMA DEL ROCIO	5%	F:..... <i>E. Idrovo</i>