

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"EFFICIENTRUCKS CIA. ANONIMA"

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

Dir.: Turuhuaico S/N y Canelos
Cuenca-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "TRANSPORTES DE CARGA PESADA EFFICIENTRUCKS S.A.".CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE ABRIL DEL 2016.

En el Cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los **14 días del mes de abril de 2017**, siendo las quince horas veinte minutos, en el local del domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **"TRANSPORTES DE CARGA PESADA EFFICIENTRUCKS S.A."** señores: **ABRIL ARIAS RUTH GERMANIA** con 46 de acciones, **ALVARRACIN SELAMEA WILSON PAUL** CON 46 acciones, **ARIAS RAMON ABEL ANTONIO** con 46 de acciones, **ASTUDILLO RAMON CESAR FABIAN** con 10 acciones, **BARROS YUNGA ROSA MARIA** con 51 de acciones, **BASANTES GUAMAN EDISON PATRICIO** con 51 acciones, **BERMEO MINCHALA ELVIA BEATRIZ** con el 46 de acciones, **BUENO ILLESCAS MANUEL JESUS** con 5 acciones, **CARCHIPULLA QUITUIZACA ANGEL PEDRO** 5 acciones, **CHILLOGALLO ORTEGA JORGE ROLANDO** con 46 acciones, **LITUMA JARRO HUGO ABELARDO** con 46 acciones; **LITUMA JARRO LENIN ANDRES** con 5 acciones; **LITUMA UYAGUARI FRANCISCO RAMIRO** con 108 acciones; **NACIPUCHA CRIOLLO MARIO NICANOR** con 41 acciones; **OCHOA CAMPOVERDE RAFAEL MARIA** con 46 acciones; **OCHOA CAMPOVERDE SEGUNDO FEDERICO** con 46 acciones; **ROCANO TENEZACA JUAN PABLO** con 46 acciones; **SEGARRA CHAVEZ FERNANDO XAVIER** con 46 acciones; **TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO CARMELINA** con 46 acciones; **VILLA CARABAJA JUAN LEONARDO** con 46 acciones; **VILLA IDROVO CHRISTIAN LEONARDO** con 46 acciones; **VILLA IDROVO EMMA DEL ROCIO** con 46 acciones

Por estar presente la mayoría del capital accionario, acuerdan celebrar sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día. **1** Constatación de Quorum **2** Lectura del Informe de Gerencia. **3** Lectura del Informe de comisario **4** Conocimiento y aprobación de de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2016. **5** Destino de las cuentas patrimoniales. **6** Clausura de la Junta Extraordinaria de accionistas. Acto seguido el presidente de la compañía la señora **BARROS YUNGA ROSA MARIA** agradece la presencia a todos socios que acudieron a la convocatoria, declara instalada la sesión a continuación pone en consideración de la junta general extraordinaria el orden del día, considerados previamente en los puntos del 1 al 6. **RESOLUCION DE LA JUNTA. Primero** La Sra. Presidenta que actúa como secretaria de la junta y procedió a constatar la asistencia de los accionistas de acuerdo al libro de acciones. **Segundo.** Se procedió con la respectiva lectura de informe del Gerente el Sr. Francisco Lituma,

mismo que fue leído y aceptado por los accionistas presentes. **Tercero.** El comisario de la Compañía el Sr. Fernando Xavier Segarra Chávez dio a conocer el informe de comisario en donde se explicó que constato los informes contables mismos que se encuentran debidamente documentados, el respectivo informe fue escuchado y aceptado por los presentes **Cuarto** Se conocieron y aprobaron los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2016. Donde se explica los resultados que se originaron en este punto se detalló los esfuerzos que la gerencia realizo para obtener la utilidad por el valor de\$ 2761.50 y finalmente la utilidad liquida luego del Impuesto a la Renta por el valor de \$1095.18 a pesar que la liquidez de la compañía no fue la mejor, por lo tanto lo junta aprueba estos resultados. **Quinto** El Sr. Francisco Lituma, en su informe sugirió no repartir dividendos para que el patrimonio de la compañía no se vea afectado, sino al contrario seguir incrementando el mismo con resultados positivos en los siguientes años, sugerencia que los accionistas presentes están de acuerdo **Sexto** Clausura de la junta: Una vez tratado los puntos del orden del día y sin tener otro asunto más que tratar la señora presidenta Sra. Rosa María Barros Yunga declara concluida la sesión y dispone un receso de treinta minutos a fin de que se elabore el acta respectiva; - a las 17H30 se reinstala la sesión, se lee el acta, y se la aprueba íntegramente por mayoría del capital presente sin observaciones de ninguna clase, para constancia de la cual firman todos los asistentes.

Sr .Francisco Ramiro Lituma Uyaguari

Sra. Rosa María Barros Yunga

Gerente General -Secretario -Accionista

Presidente Accionista

Firman en acuerdo al Acta de Resolución:

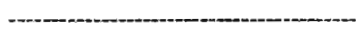
Abril Arias Ruth Germania 46 acciones



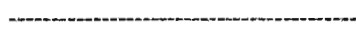
Albarracín Salamea Wilson Paul 46 acciones



Arias Ramón Abel Antonio 46 acciones



Astudillo Ramón Cesar Fabián 10 acciones



Barros Yunga Rosa María 51 acciones



Basantes Guamán Edison Patricio 51 acciones



Bermeo Minchala Elvia Beatriz 46 acciones



Bueno Illescas Manuel Jesús	5 acciones	
Carchipulla Quituzaca Angel Pedro	5 acciones	
Chillogallo Ortega Jorge Rolando	46 acciones	
Farez Maldonado Alfonso Abel	46 acciones	
Lituma Jarro Hugo Abelardo	46 acciones	
Lituma Jarro Lenin Andrés	5 acciones	
Lituma Uyaguari Francisco Ramiro	108 acciones	
Nacipucha Criollo Mario Nicanor	41 acciones	
Ochoa Campoverde Rafael María	46 acciones	
Ochoa Campoverde Segundo	46 acciones	
Rocano Tenezaca Juan Pablo	46 acciones	
Segarra Chavez Fernando Xavier	46 acciones	
Tarqui Belecela Maria Trancito Carmelina	46 acciones	
Villa Carabajo Juan Leonardo	46 acciones	
Villa Idrovo Christian Leonardo	46 acciones	
Villa Idrovo Emma Del Rocio	46 acciones	