

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 003
JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
SERVICIO PROFESIONAL DE TRANSPORTE PESADO SEPROTRAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hualcayo S9-54 y Juan Arévalo, siendo las 15:00 horas se reúnen, por sus propios derechos, los accionistas de la Compañía: señores Hugo Alberto Valencia Terán, propietario de 415 acciones; Manuel Eduardo Barriga Cadena, Luis Cristóbal Mantilla Cevallos, Byron Abraham Sanguano Velasco y Wilson Medardo Santillán Rivadeneira, propietarios 96 acciones cada uno; y, Nelson Bonilla Puga, propietario de 1 acción. Las acciones son de un dólar cada una. Asiste también, invitado especialmente el Dr. Eduardo Arguello Todón, Comisario Principal de la compañía.

Preside la Junta su titular, el señor Dennis Paúl Valencia Aragón y actúa como Secretario el Gerente General señor Hugo Alberto Valencia Terán.

Al encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden por consenso declarar a esta Junta como universal para tratar el siguiente orden del día:

Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente y Comisario;
Conocimiento y resolución sobre estados financieros del año 2014;
Destino de los resultados del ejercicio económico 2014; y,
Nombramiento de Comisario.

Los accionistas por unanimidad aceptan el orden del día propuesto. El Presidente instala la Junta y dispone el tratamiento de la agenda:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO:

Toma la palabra el Gerente General, lee su informe de actividades por el año 2014 y lo pone a consideración de la Junta. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente General. Inmediatamente toma la palabra el Dr. Eduardo Arguello, lee su informe y también lo pone a consideración de la Junta. Los accionistas, luego de deliberar deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario por el año 2014.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2014:

Toma nuevamente la palabra el Gerente General y solicita a la Junta que se invite a pasar al Contador General de la empresa para que presente y explique los estados financieros del año 2014. La Junta decide por consenso aceptar la propuesta del Gerente General y el Contador presenta y explica el contenido de los estados financieros. Los accionistas, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014:

Para tratar este punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que la empresa recién inicia operaciones en septiembre de 2014, y, por tanto, se ha producido una pequeña pérdida en el ejercicio 2014, por lo que propone acumular cualquier saldo de resultados obtenidos. La Junta decide por consenso aprobar la propuesta del Gerente General.

NOMBRAMIENTO DE COMISARIO:

Toma la palabra el Presidente y manifiesta que de acuerdo al artículo vigésimo primero de los estatutos, es necesario nombrar para cada ejercicio económico al Comisario Principal de la empresa y, que por esta razón se permite sugerir la reelección del doctor Carlos Eduardo Arguello Terán, para dicho cargo. La Junta decide por unanimidad reelegir como Comisario Principal para el periodo estatutario de un año al Dr. Carlos Eduardo Arguello Terán.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridos quince minutos, se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidencia levanta la Junta de Socios, siendo las 17:00 horas del día 6 de marzo de 2015, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por duplicado la presente Acta.

Sr. Dennis Paul Valencia Argón
PRESIDENTE

Sr. Hugo Alberto Valencia Terán
SECRETARIO

Sr. Manuel Eduardo Barrios Cadena
ACCIONISTA

Sr. Luis Cristóbal Mantilla Cevallos
ACCIONISTA

Sr. Byron Abraham Sanguino Velasco
ACCIONISTA

Sr. Wilson Medardo Santillán Rivadeneira
ACCIONISTA

Nelson Bonilla Puga
ACCIONISTA