

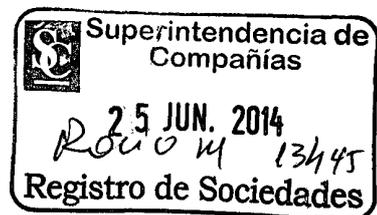
26352



**COMPañIA DE TRANSPORTE  
COMERCIAL DE CARGA PESADA ROGELIO MACAS  
Y ASOCIADOS S.A.**

Santo Domingo de los Tsáchilas, 17 de Junio del 2014

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Presente.



De mis consideraciones:

*Quito.*

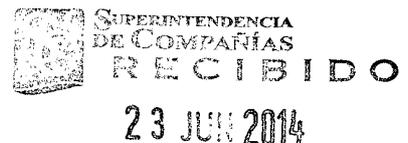
Por medio de la presente solicitamos de la manera más comedida se digne aceptarnos los documentos el cual son informe del comisario, notas de los estados financieros del 2013, y la acta de la junta general del 2013, de nuestra compañía signada con el número de expediente No.- 149952.

Por la favorable atención que dé a la presente de antemano mis más sinceros agradecimientos de consideración y estima.

Atentamente:

*Rogelio Macas*

Sr. ROGERIO MACAS  
GERENTE GENERAL  
C.I.- 170618749-7  
CEL: 0994536239



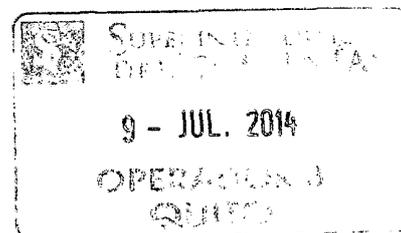
Sr. Santiago Rodríguez N.  
C.A.U. - QUITO

*Comi 13,  
Notas 13,  
Acta B,*

**ACTA NUMERO CINCO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE  
CARGA PESADA  
“ROGELIO MACAS Y ASOCIADOS S.A”**

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, el día 15 de Abril del 2014 siendo las 19h00 p.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la parroquia Valle Hermoso calle Pichincha y Los Ríos, bajo la dirección del Presidente de la Compañía. Sr. Jorge Bartolo Villegas Merchán y actuando como Secretario ad-hoc el Sr. Rogerio Manuel Macas Erreyes, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

- Sr. Carrasco Chauca Juan Gabriel, representando 50 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Chapa Bautista Jorge Rigoberto, representando 1 Acción de 1 dólar totalmente suscrita y pagada
- Sr. Erazo Carrasco Víctor Manuel, representando 1 acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Gavilánez Fernández Ervin Plutarco, representando 50 acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Gómez Elías Absalón, representando 50 acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Huaca Jaime Oswaldo, representando 1 acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Huaca Víctor Hugo, representando 20 acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Macas Erreyes Anibal Edilberto, representando 50 acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Macas Erreyes Rogerio Manuel, representando 161 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Macas Malla Fabián Darwin, representando 130 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Naranjo Averos Nervo Iván, representando 1 acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Paredes Aman Félix Salomón, representando 1 acción de 1 dólar totalmente suscrita y pagada
- Sr. Quezada Cabrera Jorge Vicente, representando 49 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Quezada Cuenca Heduart Miguel, representando 50 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.



Sra. Suarez Muñoz Mayra Mariela, representando 1 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Topón Muñoz Luis Gonzalo, representando 1 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Villegas Merchán Jorge Bartolo, representando 50 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Zurita Montero Rodrigo David, representando 50 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Zurita Montes Dubal German, representando 50 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Siendo las 19h 23 p.m., se instala la sesión de Junta General extraordinaria una vez instalada el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 04 de Abril del 2014, realizada por la prensa en Diario Centro de 04 de Abril del 2014, que textualmente dice lo siguiente.

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA ROGELIO MACAS Y ASOCIADOS S.A. CONVOCATORIA**

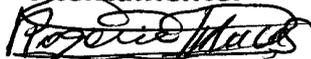
De conformidad de la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA ROGELIO MACAS Y ASOCIADOS S.A.**, que se celebrara el día 15 de abril del 2014 a las 19h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia Valle Hermoso, calle Pichincha 103 y Los Ríos mz 14, de la ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del informe del Gerente año 2013
- 3.- Aprobación de informe de Comisario año 2013
- 4.- Análisis y Aprobación de Balance y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
- 5.- Análisis y aprobación del presupuesto del año 2014
- 6.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Nota.- Se comunica de manera especial al Sr. Gómez Elías Absalón Comisario Principal de la Cía.

Los informes, anexos, estados financieros y demás documentación a tratarse en la Junta General están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

**Atentamente:**



**Sr. Rogelio Manuel Macas Erreyes  
GERENTE GENERAL**

**1.- Constatación del Quórum.-** Estando Presente 19 accionistas que representan 767 acciones que representan el 76.70 % del Capital Social de la Compañía. Hay Quórum legal para instalar la sesión.

**2.- Aprobación del informe del Gerente año 2013**

El señor Rogerio Manuel Macas Erreyes en su calidad de Gerente General procede a tomar la palabra para dar su informe agradece a los compañeros accionistas que se han dado cita en las oficinas de la compañía para dar quórum y les procede a explicar que la presente junta general extraordinaria tiene por motivo el dar a conocer el balance y el estado financiero del 2013

**3.- Aprobación de informe de Comisario año 2013**

El Sr. Elías Absalón Gómez en su calidad de COMISARIO tiene a bien poner en conocimiento de la Junta que ha revisado todos los recibos el cual informa que todo está en orden solo está pendientes unas mensualidades

**4.-Análisis y Aprobación de Balance y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013**

EL Sr Jorge Villegas en Calidad de Presidente toma la palabra y da a conocer sobre el ejercicio económico, que algunos socios no se han puesto al día y por ese motivo hay un déficit en el año 2013

**5.- Análisis y aprobación del presupuesto del año 2014**

Estando la mayoría de socios aprobaron el presupuesto del año 2013 revisando los respectivos documentos el cual son (balance general, estado de resultados y documentos de ingreso, egreso y saldos, además acuerdan no aumentar ningún gasto adicional sino más que mantener el ingreso y egreso igual al 2013, para este año.

**6.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.**

Sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 15 minutos para la elaboración del acta siendo las 20H10 p.m. y se reinstala a las 20h25 p.m., para proceder lectura al acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 20H25 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica

  
Sr. Jorge Bartolo Villegas  
**PRESIDENTE.**

  
Sr. Rogerio Macas Erreyes  
**SECRETARIO AD-HOC**

