

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MERCADERÍAS Y PASAJEROS
EN EL SUBSECTOR DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE LLEVADA A CABO EL DÍA SÁBADO 27 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 27 días del mes de abril del dos mil trece, a las diecinueve horas en la sede Social de la Compañía previa convocatoria, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE, encontrándose presentes los siguientes Accionistas:

- 1) El señor ABRIL GARAICOA FREDDY REMIGIO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 2) El señor ÁLAVA RAMOS ALBERTO GABRIEL, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 3) El señor ARÉVALO RODAS JUAN DE DIOS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 4) El señor ARÉVALO RODAS MANUEL EDUARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 5) El señor ARGUELLO VELOZ JULIO CESAR, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 6) El señor CAMPOZANO TAGLE WALTER ELLINGTON, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 7) El señor CARRASCO CHAUCA VICENTE BELISARIO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 8) El señor CARRILLO NOBOA EDGAR VINICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 9) El señor CHECA FAUSTO RICARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 10) El señor COBEÑA ALMEIDA LUIS ENRIQUE, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 11) El señor DÍAZ BONIFAZ SEGUNDO JOSÉ ANTONIO, accionista con 3 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 12) La Compañía E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE, accionista con 23 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 13) El señor ESPINOZA ZAMBRANO WALTER PATRICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 14) El señor GALARZA JARAMILLO ÁNGEL MARÍA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 15) La señora HINOJOSA LÓPEZ CECILIA EMPERATRIZ, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 16) El señor IZQUIERDO CALVOPIÑA ENRIQUE FERNANDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 17) El señor IZQUIERDO FRANCO JUAN ENRIQUE, accionista con 55 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.

Dirección: Av. Los Colonos entrada al Búa (C.C. Magdalena)
Santo Domingo - Ecuador **Teléfono:** 3-790-003
Correo Electrónico: equipo_transporte@hotmail.com

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PERROS

REG. S.A. BOCA Y RIVERA 2004 REG. 174192621/04

SANTO DOMINGO - ECUADOR



- 18) El señor JIMÉNEZ SERGIO PASCUAL, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 19) La señora LOJAN HERRERA TERESA DE JESÚS, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 20) El señor MACAS TAPIA CARLOS VICENTE, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 21) El señor MORA SOLORIZANO IVÁN PATRICIO, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 22) El señor MORALES GRANDES MERQUISIDIO MIGUEL, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 23) El señor MORALES MEDINA GERMAN ROBERTO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 24) El señor MOREIRA LUIS FEDERICO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 25) El señor NARVÁEZ BASTIDAS WILSON ALFREDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 26) El señor PEÑAHERRERA ORDOÑEZ ERNESTO HOMERO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 27) El señor PILAMUNGA BARAHONA JORGE ABELARDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 28) El señor PINOS ESPÍN OCTAVIO ALONSO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 29) El señor RAMÍREZ OBANDO MÁXIMO EDUARDO, accionista con 29 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 30) El señor RAMÍREZ VARGAS ÁNGEL EFRÉN, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 31) La señora RAMOS LINARES MAGALI SORAYA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 32) El señor RAMOS VIDAL JOSÉ ALCIVAR, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 33) El señor RAMOS VIDAL LUIS LEONCIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 34) El señor REASCOS GARCÍA VÍCTOR ROBERTO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 35) El señor REYES GONZABAY JOSÉ FREDY, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 36) El señor REYES PEÑAFIEL LUIS HUMBERTO, accionista con 5 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 37) El señor RODRÍGUEZ COBEÑA LEONSON GERMAN, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 38) El señor ROSERO QUINCHA JUAN CARLOS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 39) La señora TORRES VINUEZA FAUSTA MELANIA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 40) El señor VALLEJO HERNANDO MARCELO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.

Dirección: Av. Los Colonos entrada al Búa (C.C.Magdalena)
Santo Domingo – Ecuador **Teléfono:** 3-790-003
Correo Electrónico: equipo_transporte@hotmail.com

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMUNIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS
RESOLUCIÓN N° 04 QUITO 15.2004 (B.O. 17/01/2004)
SANTO DOMINGO - ECUADOR



Lo que representa el 478 de acciones de la compañía. De un total de 900 acciones se da por instalada la Junta General de Accionistas.

Consecuentemente, hallándose presentes todos los arriba indicados y representando estos el cincuenta y tres con once por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo todos los Accionistas capaces para obligarse ante la ley y sin existir impedimento legal ni presión de ninguna naturaleza, preside la Junta el señor, Presidente Walter Campozano y Actúa como secretario el Sr. Facio Pinos.

El señor presidente de la compañía, da la bienvenida a los señores accionistas a la vez que agradece por la presencia.

Una vez instalada la Junta el Sr. Presidente solicita se de lectura al orden del día convocado.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, del Ejercicio Económico del año 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2012.
- 5.- Resolución del Destino de las Utilidades.
- 6.- Receso.
- 7.- Lectura y aprobación de Acta.

PRIMERO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Se pone en consideración de la sala el informe del señor gerente la cual fue aprobada de forma unánime.

SEGUNDO: INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Se pone en consideración de la sala el informe del señor gerente la cual fue aprobada de forma unánime.

TERCERO: INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL

Se pone en consideración de la sala el informe del señor gerente la cual fue aprobada de forma unánime.

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMITADO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
RESOLUCIÓN N° 001/0545-2014-REY/INOCENOR
SANTO DOMINGO, JULIO 2014



CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2012.

Toma la palabra la Contadora de E & T S.A., y procede a dar el informe económico. En el detalle de ingresos y egresos se ha tratado de hacerles conocer mes por mes, y a la vez solicita a la sala la autorización para proceder a reflejar mediante los Estados Financieros del periodo económico del 2012, el mismo que permitirá analizar minuciosamente los respectivos valores y cuentas.

Es todo en cuanto se puede informarles de acuerdo al trabajo realizado de la situación económica que mantiene la empresa, me fue grato dirigirme hacia ustedes y deseando éxitos a futuro doy por terminado mi informe.

El Sr Patricio Espinoza mociona la aprobación de los Estados Financieros la cual es aprobada por la Junta General en forma unánime.

QUINTO.- RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Previo al informe presentado por el señor comisario y acogiendo el criterio de miembros de la Junta General la Asamblea resuelve y decide que las utilidades sean reinvertidas en el avance de la construcción de la sede de la compañía.

SEXTO.- ELECCION DEL SR. PRESIDENTE

La Junta General de accionistas presentes mencionan a los siguientes candidatos:

- Señor Walter Campozano candidato uno es mencionado por el Señor Morales German.
- Señor Enrique Izquierdo candidato dos es mencionado por el Señor José Ramos

Luego se procede a la votación quedando de la siguiente manera:

- Señor Walter Campozano Con la votación de 99 Acciones.
- Señor Enrique Izquierdo Con la votación de 379 Acciones.
- Votos en blanco 0 Acciones.

En consecuencia la Junta General designa al Señor Enrique Izquierdo como el nuevo Presidente de la Compañía E&T S.A. Equipo y Transporte.

El Señor Walter Campozano le hace el respectivo Juramento al nuevo Presidente.

El nuevo Presidente agradece a la Junta General de accionistas por la confianza brindada y promete trabajar por la compañía.

SÉPTIMO.- ELECCION DEL SR. COMISARIO.

La Junta General de accionistas presentes mociona a los siguientes candidatos:

- Señor Díaz Segundo mociona que continúe el Ing. Eduardo Ramirez

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 04Q.LI 0545-2004 RUC 1791920201001

SANTO DOMINGO - ECUADOR



En consecuencia la Junta General de accionistas aprueba de manera unánime que continúe el Ing. Eduardo Ramirez como Comisario de la Compañía E&T S.A. Equipo y Transporte.

El Señor Walter Campozano le hace el respectivo Juramento al nuevo Comisario.

El nuevo Comisario agradece a la Junta General de accionistas por la confianza brindada y promete trabajar por la compañía.

OCTAVO.- RECESO

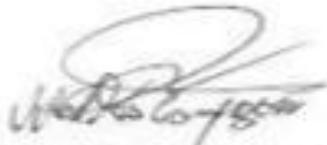
Se concede a la Junta General un receso para redactar el acta correspondiente.

NOVENO.- LECTURA DEL ACTA Y APROBACIÓN

Mociona la aprobación del acta el Ing. Jose Ramos, la misma que es aprobada por la Junta General de manera unánime.

Y sin más que tratar, siendo las 22 horas con 15 minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

Atentamente,


Sr. Walter Campozano
PRESIDENTE


Ing. Nan Mora
GERENTE


Ing. Eduardo Ramirez
COMISARIO


Sr. Facio Pinos
SECRETARIO