



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE LLEVADA A CABO EL DÍA SÁBADO 19 DE  
ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 19 días del mes de abril del dos mil catorce, 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 ARGUELLO VELOZ JULIO CESAR, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 2) El señor CAMPOZANO TAGLE WALTER ELLINGTON, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 3) El señor CARRILLO NOBOA EDGAR VINICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 4) El señor CEVALLOS SANDOVAL PEDRO FERMIN, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 5) El señor CHECA FAUSTO RICARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 6) El señor COBEÑA ALMEIDA LUIS ENRIQUE, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 7) El señor CUVI REINOSO TITO VINICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 8) El señor DAVILA JARAMILLO HILARIO GUILLERMO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 9) El señor DAVILA SARANGO JORGE VICENTE, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 10) El señor DÍAZ BONIFAZ SEGUNDO JOSÉ ANTONIO, accionista con 3 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 11) La Compañía E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE, accionista con 23 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 12) El señor ESPINOZA ZAMBRANO WALTER PATRICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 13) El señor GALARZA JARAMILLO ÁNGEL MARÍA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 14) El señor GARCIA BARAHONA IVAN MARCELO, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 15) El señor IZQUIERDO CALVOPIÑA ENRIQUE FERNANDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 16) 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](mailto:equipo_transporte@hotmail.com)



- 17) El señor JAMA MOREIRA TAYRON SILVANO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 18) El señor JIMÉNEZ SERGIO PASCUAL, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 19) El señor MORA SOLORZANO IVÁN PATRICIO, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 20) El señor MORALES GRANDES MERQUISIDIO MIGUEL, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 21) El señor MORALES MEDINA GERMAN ROBERTO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 22) El señor MOREIRA LUIS FEDERICO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 23) El señor NARANJO CHICHO RENE IVAN, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 24) El señor NAVARRETE JORGE HUMBERTO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 25) El señor PEÑAHERRERA ORDOÑEZ ERNESTO HOMERO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 26) El señor PILAMUNGA BARAHONA JORGE ABELARDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 27) El señor PINOS ESPÍN OCTAVIO ALONSO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 28) El señor RAMIREZ OBANDO GUSTAVO, 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) El señor RAMOS VIDAL JOSÉ ALCIVAR, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 32) El señor REYES PEÑAFIEL LUIS HUMBERTO, accionista con 5 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 33) El señor RODRÍGUEZ COBEÑA LEONSON GERMAN, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 34) El señor SALDARRIAGA VALENCIA BARON BOLTAIRE, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 35) El señor TORRES SABANDO PABLO ALBERTO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 36) La señora TORRES VINUEZA FAUSTA MELANIA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 37) 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](mailto:equipo_transporte@hotmail.com)



Los accionistas presentes representan 518 acciones de la compañía, de un total de 900 acciones. Consecuentemente, hallándose presentes todos los arriba indicados y representando estos el cincuenta y siete con cincuenta y seis 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 Enrique Izquierdo y Actúa como secretaria el Sta. Evelin Herrera. 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 Sr. Presidente.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente General.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario.
- 4.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2013.
- 5.-Elección del Gerente 2014-2016.
- 6.-Receso
- 7.-Lectura y aprobación de Acta.

#### **PRIMERO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**

Se pone en consideración de la sala el informe del señor presidente, el señor Patricio Espinoza mociona que se apruebe el informe, la cual fue aprobada de forma unánime por los señores accionistas presentes.

#### **SEGUNDO: INFORME DEL SEÑOR GERENTE**

Se pone en consideración de la sala el informe del señor gerente, el señor Walter Campozaño mociona que se apruebe el informe, la cual fue aprobada de forma unánime por todos los socios presentes.

#### **TERCERO: INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL**

---

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



Se pone en consideración de la sala el informe del señor comisario, el señor Moreira Luis mociona que se apruebe el informe, la cual fue aprobada de forma unánime por todos los socios presentes.

**CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2013.**

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 2013, 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 Carrillo Edgar, mociona la aprobación de los Estados Financieros la cual es aprobada por la Junta General en forma unánime.

**QUINTO.- ELECCION DEL SR. GERENTE**

Toma la palabra la Sra. Torres Fausta y mociona la reelección del Ing. Mora Solorzano Ivan Patricio, como Gerente de la Compañía E&T S.A Equipo y Transporte por el periodo de dos años el cual es aprobado de manera unánime por la Junta General de accionistas presentes.

El señor Mora Ivan agradece la confianza depositada durante todos estos años, el mismo que pondrá todo su esfuerzo para el crecimiento de la compañía E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE.

**SEXTO.- 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 Sr Cobeña Luis Enrique, la misma que es aprobada por la Junta General accionistas de manera unánime.

Y sin más que tratar, siendo las 21 horas con 30 minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

---

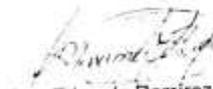
**Dirección:** Av. Los Colonos entrada al Búa (C.C.Magdalena)  
Santo Domingo – Ecuador      **Teléfono:** 3-790-003  
**Correo Electrónico:** [equipo\\_transporte@hotmail.com](mailto:equipo_transporte@hotmail.com)



Atentamente,

  
Sr. Enrique Izquierdo  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Iván Mora  
**GERENTE**

  
Ing. Eduardo Ramirez  
**COMISARIO**

  
Sta. Evelin Herrera  
**SECRETARIA**

---

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