ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE LLEVADA A CABO EL DÍA SÁBADO 11 DE ABRIL DEL 2015.

En la Provincia Tsachila ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 11 días del mes de abril del dos mil quince, a las diecinueve horas en la sede Social de la Compañía ubicada en la av. Los Colonos y Bengala, 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 CARAICOA FREDDY REMIGIO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
2) El Señor ALDERETE SEGURA WILFRIDO, 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 BERMEO MALDONADO ANGEL EDUARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
5) El señor CALDERON RODRIGUEZ HECTOR JAVIER, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
6) El señor CAMPOZANO TAGLE WALTER ELLINGTON accionista con 27 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
7) El señor CARRILLO NOBOA EDGAR VINICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
8) CEDEÑO CONSTRUCCIONES, accionista con 5 acciónes suscrita y pagada a 1 USD cada una.
9) El señor CEDEÑO MARCILLO EDIE ADRIAN, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
10) El señor CEDEÑO MARCILLO SEGUNDO ELIUS, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
11) El señor COBEÑA ALMEIDA LUIS ENRIQUE, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
12) El señor CUEVA FRIAS EDISON MANFREDY, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
13) El señor DAVILA SARANGO JORGE VICENTE, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
14) La Compañía E&T S.A.EQUIPO Y TRANSPORTE, accionista con 23 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
15) El señor ESPINOZA ZAMBRANO WALTER PATRICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
16) El señor HIDALGO MARCILLO JORGE ANTONIO, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una.

17) La señora HINOJOSA LÓPEZ CECILIA EMPERATRIZ, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
18) El señor IZQUIERDO CALVOPIÑA ENRIQUE FERNANDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
19) El señor IZQUIERDO FRANCO JUAN ENRIQUE, accionista con 55 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
20) La señora LOJAN HERRERA TERESA DE JESÚS, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
21) El señor MASA PALADINEZ ROLENDIO RAUL, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
22) El señor MOLINA CEDEÑO BRANS YOGNNY, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
23) El señor MORA SOLORZANO IVÁN PATRICIO, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
24) El señor NARANJO CHICHO RENE IVAN, 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 PINOS BENITEZ SERGIO EDUARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada 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 RAMOS VIDAL JOSÉ ALCIVAR, accionista con 18 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
31) El señor RAMOS VIDAL LUIS LEONCIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
32) El señor REASCOS GARCÍA VÍCTOR ROBERTO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
33) El señor RODRÍGUEZ COBEÑA LEONSON GERMAN, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
34) El señor RUBIO MARTINEZ MIGUEL ANTONIO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
35) El señor SALDARRIAGA VALENCIA BARON BOLTAIRE, accionista con 28 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.

Lo que representa el 504 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 seis por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía decide 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 la Sra. Ligia Alcivar.

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 2014.

5.- Resolución del Destino de las Utilidades.

6.- Elección del nuevo Presidente de la Cía.

7.- Elección del Comisario Principal y Suplente

8.- Receso

9.- Lectura y Aprobación del Acta

PRIMERO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Toma la palabra el Sr. Presidente y procede a dar lectura al informe mismo que pone en consideración de la sala pide la palabra el Sr. Patricio Espinoza mociona que se apruebe el informe moción que es aprobada por todos los presentes.

SEGUNDO: INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Gerente y procede a dar lectura al informe mismo que pone en consideración de la sala pide la palabra Sr. Edgar Carrillo y mociona a la sala que se apruebe el informe ya que todo el informe está claro moción que fue aprobada por todo los presentes.

TERCERO: INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL

Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura al informe mismo que es puesto a consideración de la sala pide la palabra el Sr. Jorge Hidalgo y mociona que se apruebe el informe la cual fue aprobado por todos los presentes.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014.

Toma la palabra la Contadora de E & T S.A.; Ing. Magaly Calderón procede a dar el informe económico. De los Estados Financieros del periodo económico 2014 y procede a reflejarlos, el mismo que permite 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. Luis Cobeña mociona la aprobación de los Estados Financieros la cual es aprobada por la Junta General por unanimidad.

QUINTO.- RESOLUCIÒN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Toma la palabra el Sr. Presidenta y pregunta a la sala el destino de las Utilidades pide la palabra el Sra. Fausta Torres mociona que las utilidades sean reinvertidas en las obras de la sede para mejoras de la misma La Junta General de accionistas aprueba de forma unánime la moción.

SEXTO.- ELECCION DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA CIA.

Pide la palabra el Sr. Iván Naranjo y mociona la Reelección del Sr. Juan Enrique Izquierdo Franco moción que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

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

El Señor Luis Cobeña 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.

SEPTIMO.- ELECCIÒN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

Toma la palabra el Sr. Presidente y pide candidatos a los Accionistas presentes. Pide la palabra el Sr. Bermeo Ángel y mociona como Comisario Principal al Arq. Luis Ramos Vidal moción que es aceptada por unanimidad por todos los presentes.

Pide la palabra el Sr. Wilson Narváez mociona a la Sra. Fausta Torres como Comisaria Suplente moción que es aceptada unanimidad por todo los presentes.

OCTAVO.- RECESO

NOVENO.- LECTURA DEL ACTA Y APROBACIÓN

Se procede a dar lectura al acta conforme a los puntos expuestos el Sr. Presidente pregunta a la sala si se da paso a la aprobación del acta, el Sr. Abril Garaicoa Freddy pide la palabra y mociona que está clara todo el acta moción que es aprobada por la Junta General de accionistas de manera unánime por todo los presentes.

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

Atentamente,

Sr. Enrique Izquierdo
PRESIDENTE

Ing. Iván Mora
GERENTE

Ing. Eduardo Ramírez
COMISARIO

Sra. Ligia Alcívar
SECRETARIA