

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 04Q.IJ 0545-2004 R.U.C. 1791920201001

SANTO DOMINGO – ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE LLEVADA A CABO EL DÍA SÁBADO 23 DE ABRIL DEL 2016.

En la Provincia Tsachila ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 23 días del mes de abril del dos mil dieciséis, 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 GARAICOA FREDDY REMIGIO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 2) El Señor ALAVA RAMOS ALBERTO GABRIEL, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 3) El Señor ALDERETE SEGURA WILFRIDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 4) El señor CALDERON BRIONES JORGE LUIS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 5) El señor CAMPOZANO TAGLE WALTER ELLINGTON accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 6) El señor CARRASCO CHAUCA VICENTE BELISARIO, accionista con 1 acción 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) El señor CEDEÑO MARCILLO EDIE ADRIAN, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 9) El señor CEVALLOS SANDOVAL PEDRO FERMIN, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 10) El señor CHECA FAUSTO RICARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada 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 CUVI REINOSO TITO VINICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 14) El señor DAVILA SARANGO JORGE VICENTE, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 15) El señor DIAZ BONIFAZ SEGUNDO JOSE ANTONIO, accionista con 3 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 16) La Compañía E&T S.A.EQUIPO Y TRANSPORTE, accionista con 23 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.

Dirección: Av. Los Colonos y Bengala
Santo Domingo – Ecuador **Teléfono:** 3-762-603
Correo Electrónico: equipo_transporte@hotmail.com

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 04Q.IJ 0545-2004 R.U.C. 1791920201001

SANTO DOMINGO - ECUADOR



- 17) El señor ESPINOZA ZAMBRANO WALTER PATRICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 18) El señor GALARZA JARAMILLO ANGEL MARIA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 19) El señor GARCIA BARAHONA IVAN MARCELO, accionista con 24 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 20) El señor HIDALGO MARCILLO JORGE ANTONIO, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 21) La señora HINOJOSA LÓPEZ CECILIA EMPERATRIZ, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 22) El señor IZQUIERDO CALVOPIÑA ENRIQUE FERNANDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 23) El señor IZQUIERDO FRANCO JUAN ENRIQUE, accionista con 55 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 24) El señor JAMA MOREIRA TAYRON SILVANO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 25) El señor MASA PALADINEZ ROLENDIO RAUL, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 26) El señor MOLINA CEDEÑO BRANS YOGNNY, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 27) El señor MORA SOLORZANO IVÁN PATRICIO, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 28) El señor NARANJO CHICHO RENE IVAN, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 29) El señor OROZCO DAVILA SANTOS CRISTOBAL, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 30) El señor PEÑAHERRERA ORDOÑEZ ERNESTO HOMERO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 31) El señor PILAMUNGA BARAHONA JORGE ABELARDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 32) El señor PINOS BENITEZ SERGIO EDUARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 33) El señor QUIMBIULCO SOSA LUIS VICENTE, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 34) El señor RAMÍREZ OBANDO MÁXIMO EDUARDO, accionista con 29 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 35) El señor RAMIREZ VARGAS ANGEL EFREN, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 36) La señora RAMOS LINARES MAGALI SORAYA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 37) El señor RAMOS VIDAL JOSÉ ALCIVAR, accionista con 17 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.

Dirección: Av. Los Colonos y Bengala
Santo Domingo - Ecuador **Teléfono:** 3-762-603
Correo Electrónico: equipo_transporte@hotmail.com

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 04Q.IJ 0545-2004 R.U.C. 1791920201001

SANTO DOMINGO - ECUADOR



- 38) El señor RAMOS VIDAL LUIS LEONCIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 39) El señor REASCOS GARCÍA VÍCTOR ROBERTO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 40) El señor RIVERA VALLE JUAN CARLOS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 41) El señor RODRÍGUEZ COBEÑA LEONSON GERMAN, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 42) El señor TORRES SABANDO PABLO ALBERTO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 43) La señora TORRES VINUEZA FAUSTA MELANIA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 44) El señor YANES ANDRADE JAVIER WLADIMIR, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.

Lo que representa 534 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 nueve con treinta y tres por ciento (59,33%) 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 Alcívar.

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 2015.
- 5.- Elección del Sr. Gerente 2016 - 2018
- 6.- Resolver sobre el Destino de Utilidades.

Dirección: Av. Los Colonos y Bengala
Santo Domingo - Ecuador **Teléfono:** 3-762-603
Correo Electrónico: equipo_transporte@hotmail.com

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 04Q.11 0545-2004 R.U.C. 1791920201001

SANTO DOMINGO - ECUADOR



7.- Receso

8.- 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 Ing. José Alcívar Ramos Vidal 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. Luis Cobeña Almeida y mociona a la sala que se apruebe el informe ya que todo está claro moción que fue aprobada por todos los presentes.

TERCERO: INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL

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

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el Sr. Contador de E & T S.A EQUIPO Y TRANSPORTE.; Ing. GUIDO VASCONEZ procede a dar el informe económico. De los Estados de Situación Financiera y fr los Estados de Resultados del periodo económico 2015 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 descandoles éxitos a futuro doy por terminado mi informe.

El Sr. Javier Yanes Andrade mociona la aprobación de los Estados Financieros la cual es aprobada por la Junta General por unanimidad.

QUINTO.- RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a la sala el destino de las Utilidades pide la palabra el Sr. Ing. Eduardo Ramírez y 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.

Dirección: Av. Los Colonos y Bengala
Santo Domingo - Ecuador **Teléfono:** 3-762-603
Correo Electrónico: equipo_transporte@hotmail.com

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 04Q.IJ 0545-2004 R.U.C. 17919202010016

SANTO DOMINGO - ECUADOR



SEXTO.- ELECCION DEL NUEVO GERENTE DE LA CIA.

Pide la palabra el Sr. Jorge Hidalgo y mociona la Reelección del Ing. Iván Patricio Mora moción que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

En consecuencia la Junta General designa al Señor Iván Patricio Mora como el nuevo Gerente de la Compañía E&T S.A. Equipo y Transporte.

El Señor Enrique Izquierdo le hace el respectivo Juramento al nuevo Gerente.

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

SEPTIMO.- RECESO

OCTAVO.- 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. Iván Naranjo pide la palabra y mociona que sea aprobada ya que está clara toda el acta moción que es aprobada por la Junta General de accionistas de manera unánime.

Y sin más que tratar, siendo las 21 horas con 10 minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

Atentamente,


Sr. Enrique Izquierdo
PRÉSIDENTE


Ing. Iván Mora
GERENTE


Arq. Luis Ramos
COMISARIO


Sra. Ligia Alcívar
SECRETARIA

Dirección: Av. Los Colonos y Bengala
Santo Domingo - Ecuador **Teléfono:** 3-762-603
Correo Electrónico: equipo_transporte@hotmail.com