

# E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 04Q.LI 0545-2004 R.U.C. 17919202010015A

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 22 DE ABRIL DEL 2017.

En la Provincia Tsachila ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 22 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez pm 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 Señora- ALCIVAR REYES EDENIA GALUZ, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 4) El Señor ALDERETE SEGURA WILFRIDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 5) El señor ARÉVALO RODAS JUAN DE DIOS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 6) El señor BERMEO MALDONADO ANGEL EDUARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 7) El señor CALDERON BRIONES JORGE, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 8) El señor CAMPOZANO TAGLE WALTER ELLINGTON accionista con 27 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 9) El señor CARRILLO NOBOA EDGAR VINICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 10) El señor CEDEÑO MARCILLO EDIE ADRIAN, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 11) El señor CHECA FAUSTO RICARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 12) El señor COBEÑA ALMEIDA LUIS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 13) El señor CUEVA FRÍAS EDISON, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 14) El señor CUVI REINOSO TITO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 15) El señor DAVILA SARANGO JORGE VICENTE, accionista con 1 acción 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](mailto:equipo_transporte@hotmail.com)

# E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 04Q.EJ.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, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 19) El señor GARCIA BARAHONA IVÁN MARCELO, accionista con 24 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 20) La señora HINOJOSA LÓPEZ CECILIA EMPERATRIZ, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 21) El señor IZQUIERDO CALVOPIÑA ENRIQUE FERNANDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 22) El señor IZQUIERDO FRANCO JUAN ENRIQUE, accionista con 55 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 23) La señora LOJAN HERRERA TERESA DE JESÚS, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 24) El señor MACAS TAPIA TERESA DE JESUS, accionista con 2 acciones 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 MORA SOLORZANO IVÁN PATRICIO, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 27) El señor MORALES GRANDES MERQUISIDIO MIGUEL, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 28) El señor MORALES MEDINA GERMAN, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 29) El señor NARANJO CHICHO RENE IVAN, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 30) El señor NAVARRETE JORGE, accionista con 28 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 31) El señor PEÑAHERRERA ORDOÑEZ ERNESTO, accionista con 28 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 32) El señor PILAMUNGA BARAHONA JORGE , accionista con 28 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 33) El señor PINOS BENITEZ SERGIO EDUARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 34) El señora PRADO GUERRERO NIDIA LADY, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 35) El señor QUEZADA MORA HECTOR, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 36) El señor RAMÍREZ OBANDO MÁXIMO EDUARDO, accionista con 29 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 37) El señor RAMÍREZ VARGAS ANGEL EFREN, accionista con 1 acción 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

2

# 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



TIIJ.-023762-603

- 38) La señora RAMOS LINARES MAGALI, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 39) El señor RAMOS VIDAL JOSÉ ALCIVAR, accionista con 17 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 40) El señor RAMOS VIDAL LUIS LEONCIO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 41) El señor REASCOS GARCÍA VÍCTOR ROBERTO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 42) El señor RODRÍGUEZ COBEÑA LEONSON GERMAN, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 43) El señor RUBIO MARTINEZ MIGUEL ANTONIO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 44) El señor SALDARRIAGA VALENCIA BARON, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 45) El señor TORRES SABANDO ALBERTO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 46) La señora TORRES VINUEZA FAUSTA MELANIA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.

Lo que representa el 612 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 2016.
- 5.- Resolución del Destino de las Utilidades.
- 6.- Elección del nuevo Presidente de la Cia.

---

**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



TEL-023762-603

en caso de pérdidas las misma se amortizaran en los siguientes periodos según las normas vigentes se procede de acuerdo a la ley.

## SEXTO.- ELECCION DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA CIA.

Pide la palabra el Sra. Fausta Torres 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 nuevo Presidente agradece a la Junta General de accionistas por la confianza brindada y promete trabajar por la compañía.

## SEPTIMO.- ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

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

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

El Señor Arq. Héctor Quezada toma la palabra y le hace el respectivo Juramento a los nuevos directivos Presidente Comisario Principal y Suplente

## 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, la Sra. Edenia Alcivar pide la palabra y mociona que la aprobación del acta misma que es aprobada por unanimidad por todos 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

  
Arq. Luis Ramos  
COMISARIO

  
Sra. Ligia Alcivar  
SECRETARIA

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

2

