

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE LLEVADA A CABO EL DÍA SÁBADO 21 DE ABRIL DEL 2018.

En la Provincia Tsáchilas ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 22 días del mes de abril del dos mil dieciocho, 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 AREVALO RODAS JUAN DE DIOS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 5) El señor BERMEO MALDONADO ANGEL EDUARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 6) El señor CAJAS ENCALADA CESAR AUGUSTO, 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 COBEÑA ALMEIDA LUIS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 12) El señor CUVI REINOSO TITO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una
- 13) El señor DAVILA SARANGO JORGE VICENTE, accionista con 1 acción 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 GALARZA JARAMILLO ANGEL, 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

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

- 17) El señor GARCIA BARAHONA IVÁN MARCELO, accionista con 24 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una
- 18) El señor IZQUIERDO CALVOPÍÑA ENRIQUE FERNANDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 19) El señor IZQUIERDO FRANCO JUAN ENRIQUE, accionista con 54 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 MACAS TAPIA TERESA DE JESUS, accionista con 2 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 22) El señor MASA PALADINEZ ROLENDIO RAUL, accionista con 1 acción suscrita y pagada 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 MORALES MEDINA GERMAN, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 25) El señor NARANJO CHICHO RENE IVAN, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 26) El señor NAVARRETE JORGE, accionista con 28 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 27) El señor PEÑAHERRERA ORDOÑEZ ERNESTO, accionista con 28 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 28) El señor PILAMUNGA BARAHONA JORGE, accionista con 28 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una
- 29) El señor PINOS BENITEZ SERGIO EDUARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 30) El señora PRADO GUERRERO NIDIA LADY, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 31) El señor QUEZADA MORA HECTOR, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 32) El señor QUIMBIULCO SOSA LUIS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 33) El señor RAMÍREZ OBANDO MÁXIMO EDUARDO, accionista con 29 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 34) El señor RAMÍREZ VARGAS ANGEL EFREN, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una
- 35) La señora RAMOS LINARES MAGALI, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 36) El señor RAMOS VIDAL JOSÉ ALCIVAR, accionista con 16 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



TEL-023762-603

- 37) El señor RAMOS VIDAL LUIS LEONCIO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 38) El señor REASCOS GARCÍA VÍCTOR ROBERTO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 39) El señor RODRÍGUEZ COBEÑA LEONSON GERMAN, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 40) El señor RUBIO MARTINEZ MIGUEL ANTONIO, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 41) El señor SALDARRIAGA VALENCIA BARON, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 42) El señor TORRES SABANDO 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.

De un total de 900 acciones se encuentran presentes 669 acciones, consecuentemente, hallándose presentes todos los arriba indicados y representando estos el setenta y cuatro 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 Ejecutivo.
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 2017.
5. Resolución destino de las Utilidades
6. Elección del Gerente General de la Cía.
7. Receso.
8. Lectura y Aprobación del Acta.

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

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. Ángel Ramírez mociona que se apruebe el informe, moción que es aprobada por unanimidad de 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. Juan Arévalo y mociona a la sala que se apruebe el informe ya que todo el informe está claro, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

TERCERO: INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL

Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura al informe mismo que pone en consideración de la sala pide la palabra Sr. Jorge Calderón y mociona a la sala que se apruebe el informe ya que todo el informe está claro, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Contador de E & T S.A.; Ing. Guido Vásconez procede a dar el informe económico. De los Estados Financieros del periodo económico 2017 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 y el Ing. José Ramos mocionan la aprobación de los Estados Financieros la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

QUINTO.- RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Toma la palabra el Sr. Presidente el cual pone en consideración a la sala sobre el destino de las utilidades pide la Sr. Ángel Bermeo mociona que las mismas sean reinvertida en mejora de la Sede Social de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

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.II 0545-2004 R.U.C. 1791920201001

SANTO DOMINGO – ECUADOR



TEL-023762-603

SEXTO.- ELECCION DEL GERENTE GENERAL DE LA CIA.

El Sr. Presidente pide a la sala que mocionen Candidatos toma la palabra el Sr. Walter Campozano y mociona la Reelección del Ing. Iván Mora Solórzano moción que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

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

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

SÉPTIMO.- 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, pide la palabra el Sr. German Morales y mociona que se apruebe ya que todo está muy claro moción que es aceptada por unanimidad de 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


Sr. 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