

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 840/LI 0543-2004 R.U.C. 1791928201001

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 27 DE ABRIL DEL 2019.

En la Provincia Tungurahua ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 27 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez pm en la sede Social de la Compañía ubicada en la av. Los Colones 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 ALAVA RAMOS ALBERTO GABRIEL, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 2) El señor ALMEIDA RUIZ CESAR ESTUARDO, 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 CAMPOZANO TAGLE WALTER ELLINGTON, accionista con 26 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 5) El señor CALDERÓN BRIONES JORGE, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 6) El señor CARRILLO NOROA EDGAR VINICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 7) El señor CEDEÑO MARCILLO EDIE ADRIAN, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 8) El señor CEDEÑO MARCILLO LUIS MIGUEL, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 9) El señor CUVI REINOSO TITO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 10) La Compañía E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 11) El señor GARCIA BARAHONA IVAN MARCELO, accionista con 24 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 12) El señor GAVIÑA VELASTEGUI HECTOR HUGO, accionista con 30 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 13) El señor IZQUIERDO CALVOPIÑA ENRIQUE FERNANDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 14) El señor IZQUIERDO CALVOPIÑA MERCEDES ADRIANA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 15) El señor IZQUIERDO FRANCO JUAN ENRIQUE, accionista con 54 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 16) La señora LÓJAN HERRERA TERESA DE JESÚS, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 17) El señor MASA PALADINEZ ROLENZO RAUL, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.

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

E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE

COMPANHIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 040/JF/045-2004 R.U.C. 1791920201001

SANTO DOMINGO - ECUADOR



TEL: 02372-4411

- 18) El señor MORA SOLÓRZANO IVÁN PATRICKO, accionista con 24 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 19) El señor MORALES MEDINA GERMAN ROBERTO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 20) El señor PEÑAHERRERA ORDOÑEZ ERNESTO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 21) El señor PILAMUNGA BARAHONA JORGE, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 22) El señor PINOS BENTEZ SERGIO EDUARDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 23) El señor PUNGUE MALUSIN LUIS ARMANDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 24) El señor PUNGUE RAMOS JORGE ARMANDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 25) El señor QUEZADA MORA HECTOR, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 26) El señor QUIMBULCOSA LUIS VICENTE, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 27) El señor RAMIREZ VARGAS ANGEL EFREN, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 28) El señor RAMOS VIDAL JOSÉ ALCIVAR, accionista con 14 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 29) El señor RAMOS VIDAL LUIS LEONCIO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 30) El señor REASCOS GARCIA VICTOR ROBERTO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 31) El señor RIVAS ONTANEDA HENRY ANTONIO, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 32) El señor RODRÍGUEZ COBEÑA LEONSON GERMAN, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 33) El señor RUBIO MARTÍNEZ MIGUEL ANTONIO, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 34) El señor SÁLDARRIAGA VALENCIA BARON, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 35) El señor TORRES SABANDO 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.

Lo que representa el 540 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 accionistas indicados y representando estos el sesenta 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 prescripción de ninguna naturaleza, preside la Junta el señor. Presidente Enrique Laguarda y Actúa como secretario la Ing. Celia Garzon.

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

COMPANHIA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PÉTREOS

RESOLUÇÃO Nº 04/2011 0545-2004 R.U.C. 1791926201001

SANTO DOMINGO - ECUADOR



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 2018.
- 5.- Resolución del Destino de las Utilidades.
- 6.- Elección del nuevo Presidente de la Cia.
- 7.- Elección del Comisario Principal y Suplente.
- 8.- Recesso
- 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 Ing. Ramos José 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. Calderón Jorge 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 es puesto a consideración de la sala pide la palabra el Abg. Quirado Héctor mociona y 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° 04QJ110545-2004 R.U.C. 1791926201001

SANTO DOMINGO – ECUADOR



CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Contador de E & T S.A.; Ing. Guido Viascosa procede a dar el informe económico. De los Estados Financieros del periodo económico 2018 y procede a reflejarlos, el mismo que permite analizar minuciosamente los respectivos valores y cuentas.

El Sr. Arévalo Juan de Dios mociona la aprobación de los Estados Financieros la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

QUINTO.- RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Por no existir utilidades en el periodo 2018 se da paso al siguiente punto.

SEXTO.- ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA CIA.

Pide la palabra el Sr. Rivas Henry y mociona la Resolución del Sr. Inquierto Enrique moción que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

En consecuencia la Junta General designa al Señor Inquierto Enrique 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. Castillo Edgar y mociona como Comisario Principal la selección al Sr. Arg. Ramos Luis moción que es aceptada por unanimidad por todos los presentes.

Pide la palabra el Sr. Morales German mociona a la Sra. Torres Fausta como Comisaria Suplente moción que es aceptada unanimidad por todos los presentes.

El Señor Rivas Henry 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 Ing. Ramos José pide la palabra y mociona que la aprobación del acta misma que es aprobada por unanimidad por todos 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

COMPANHIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 640/JI 0545-2004 R.U.C. 1791920201001

SANTO DOMINGO - ECUADOR

TEL: 3762-603



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

Atentamente,


Sr. Enrique Lequendo
PRESIDENTE


Ing. Juan Mera
GERENTE


Ana María Páez
COMISARIO


Ing. Gloria Garces
SECRETARIA

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