

# 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



TEL023762-603

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE LLEVADA A CABO EL DÍA SÁBADO 25 DE JULIO DEL 2020.

En la Provincia Tsáchilas ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 25 días del mes de julio del dos mil veinte, a las 8:30 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) La Compañía E&T S.A. EQUIPO Y TRANSPORTE, accionista con 23 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 2) El señor AREVALO RODAS JUAN DE DIOS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 3) El señor ARTEAGA ALCIVAR CESAR JAVIER, 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 CARRILLO NOBOA EDGAR VINICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 6) El señor CEDEÑO MARCILLO EDIE ADRIAN, accionista con 25 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 7) El señor CEDEÑO MARCILLO LUIS MIGUEL, accionista con 2 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 8) El señor CELI MORENO JORGE LUIS, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 9) El señor CUEVA FRIAS EDISON MANFREDY, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 10) El señor CUVI REINOSO TITO VINICIO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 11) El señor ESPINOSA CARDENAS JAIME GISTAVO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 12) El señor ESPINOZA ZAMBRANO WALTER PATRICIO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 13) El señor GARCIA BARAHONA IVAN MARCELO, accionista con 24 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 14) El señor IZQUIERDO CALVOPIÑA ENRIQUE FERNANDO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 15) El señor IZQUIERDO CALVOPIÑA MERCEDES ADRIANA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 16) El señor IZQUIERDO FRANCO JUAN ENRIQUE, accionista con 54 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 17) La señora LOJAN HERRERA TERESA DE JESÚS, accionista con 27 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

COMPañIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

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

SANTO DOMINGO – ECUADOR

TEL023762-603



- 18) El señor MOLINA CEDEÑO BRANS YOGNNY, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 19) El señor MORA SOLORZANO IVÁN PATRICIO, accionista con 23 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 20) El señor MORALES MEDINA GERMAN ROBERTO, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 21) El señor NAVARRETE JORGE HUMBERTO, accionista con 28 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 22) El señor PEÑAHERRERA ORDOÑEZ ERNESTO, accionista con 28 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 23) El señor PILAMUNGA BARAHONA JORGE ABELARDO, accionista con 28 acciones suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 24) El señor PUNGUIL RAMOS JORGE ARMANDO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 25) El señor RAMIREZ VARGAS ANGEL EFREN, accionista con 1 acción suscritas y pagadas a 1 USD cada una
- 26) El señor RAMOS VIDAL JOSÉ ALCIVAR, accionista con 14 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 27) El señor RAMOS VIDAL LUIS LEONCIO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 28) El señor RAMOS VIVANCO WILSON STALIN, accionista con 29 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 29) El señor RODRÍGUEZ COBEÑA LEONSON GERMAN, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una.
- 30) El señor TORRES SABANDO PABLO, accionista con 27 acciones suscritas y pagadas a 1 USD cada una
- 31) La señora TORRES VINUEZA FAUSTA MELANIA, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.
- 32) El señor VILLAVICENCIO VALDERRAMO YURY IDELFONSO, accionista con 1 acción suscrita y pagada a 1 USD cada una.

Lo que representa el 589 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 sesenta y cinco punto cuarenta y cuatro por ciento (65.44%) 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 Ing. Celia Garces.

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.

---

**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.IJ 0545-2004 R.U.C. 1791920201001**

**SANTO DOMINGO – ECUADOR**



- 3.-Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario.
- 4.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2019.
- 5.- Resolución del Destino de las Utilidades.
- 6.- Elección del Gerente General de la Cia.
- 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. Rodríguez German 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 Ing. Ramos José 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 Sr. Arteaga César mociona y es aprobada por unanimidad de los presentes

## **CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el Contador de E & T S.A.; Ing. Guido Vásquez procede a dar el informe económico. De los Estados Financieros del periodo económico 2019 y procede a reflejarlos, el mismo que permite analizar minuciosamente los respectivos valores y cuentas.

El Sr. Izquierdo Fernando 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 2019 se da paso al siguiente punto.

---

**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.IJ 0545-2004 R.U.C. 1791920201001

SANTO DOMINGO – ECUADOR



TEL.023762-603

## SEXTO.- ELECCION DEL GERENTE GENERAL DE LA CIA.

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

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

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

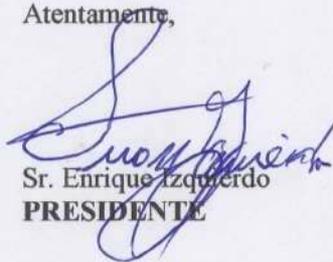
## SEPTIMO.- RECESO

## 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. Ramírez Ángel 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 20:30 horas se da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

Atentamente,

  
Sr. Enrique Izquierdo  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Iván Mora  
**GERENTE**

  
Arq. Luis Ramos  
**COMISARIO**

  
Ing. Celia Garces  
**SECRETARIA**

---

**Dirección:** Av. Los Colonos y Bengala  
Santo Domingo – Ecuador **Teléfono:** 3-762-603  
**Correo Electrónico:** [equipo\\_transporte@hotmail.com](mailto:equipo_transporte@hotmail.com)