



TRANSPORTADORA DE CARGA **SEMMOVICAR S.A.**

-1-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE CARGA "SEMMOVICAR" S.A.

En la ciudad de Tulcán a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las 09H20, en la Oficina de la Compañía, domicilio de la misma, ubicada en la Av. Calderón N° 66-033 y Roberto Grijalva, se instala la Junta General Ordinaria de la Empresa.

Preside la Junta General el Sr. Milton Arturo Puetate Tarapues, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Andrea Lorena Farinango Erazo, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria;
2. Lectura del Acta Anterior;
3. Análisis y Aprobación de Informes:
 - 3.1. Presidencia;
 - 3.2. Gerencia; y,
 - 3.3. Comisario.
4. Análisis y Aprobación de los Balances, correspondiente al período Enero-Diciembre 2017.
5. Análisis y Aprobación del Presupuesto 2018;
6. Asuntos Varios.
7. Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2018-2020
8. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, y se forme la lista de los asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los señores accionistas:

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	PORCENTAJE
Acosta Ortiz Jaime Arturo	1	2%
Andrade Jiménez Efrén Eugenio	1	2%
Benavides Villarreal Richard Andrés	1	2%
Burbano López Richard Saúl	1	2%
Ceballos Ortega Jorge Eliecer	1	2%
Cevallos Galarza Wilson Andrés	1	2%
Chamorro Cupacán Ramiro Xavier	1	2%
Cuasapud Irgua Lorenzo Brocardo	1	2%
Cuastumal Inguilan Henry Libardo	1	2%
Delgado Castillo Silvana del Carmen	1	2%
Duque Castro Gregorio	1	2%
Fuel Chamorro Wilson Eduardo	1	2%
Fuel Gómez Zoila Yolanda	1	2%
Jácome Narváez René Amilcar	1	2%

Lema José Ricardo	1	2%
López Pazmiño Jorge Oswaldo	1	2%
López Quilumba Narciza del Rocio	1	2%
López Quilumba Segundo Reinaldo	1	2%
Malquin Ger Luis Antonio	1	2%
Martínez Morales Segundo Francisco	1	2%
Molina Martínez Wilmer Andrés	1	2%
Narváez Mora Carlos Berardo	1	2%
Nazate Robles Mayra Elizabeth	1	2%
Pazmiño Herrera Washington Oswaldo	1	2%
Pineda Salcedo Oscar Enrique	1	2%
Pozo Champutiz Carlos Emilio	1	2%
Puetate Tarapues Milton Arturo	1	2%
Ramírez Aragón Gustavo Roberto	1	2%
Ramírez Aragón Maura Beatriz	2	4%
Riofrio Bravo Vicente Francisco	1	2%
Transportadora de Carga Semmovicar	12	24%
Vallejo Erazo Jesús	1	2%
Villaral Huera Marcos Pacifico	1	2%
Villota Estupiñan Gloria Guadalupe	1	2%
Yar Ayala José Héctor	1	2%
Yépez Valencia Rafael Remigio	1	2%
Zambrano Yela Elvia Marina	1	2%
TOTAL	37	98%

Con la presencia de treinta y siete accionistas que representan el 98% del capital suscrito y pagado, y por tanto mayoría, el señor Presidente de la Compañía instala la Junta General Ordinaria, el señor presidente pide a secretaria se de paso al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO: lectura del Acta Anterior.

El señor Presidente solicita que por secretaria se dé lectura al Acta de la última Junta General Extraordinaria realizada el día 1 de Noviembre del 2017, una vez finalizada la lectura del acta en mención, el Presidente pone en conocimientos de los señores accionistas, la misma que es conocida por los accionistas, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

TERCER PUNTO: Informes.

3.1. Informe de Presidencia.

Antes de proceder con este punto el Sr. Presidente encarga la Presidencia al señor primer Vocal del Directorio, una vez realizado el encargo respectivo el señor Presidente titular de la Compañía, procede a dar lectura a su informe de gestiones y labores realizadas en este lapso de tiempo, finalizado su informe el señor Presidente encargado pone a

-3-

consideración de los señores accionistas presentes el citado informe, el mismo que es aprobado por todos los señores accionistas. El Informe de Presidencia se anexa al acta de expedientes de la Compañía, el señor presidente pide que se de paso al siguiente punto.

3.2. Informe de Gerencia.

La señora Andrea Farinango, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2017, en el que destaca sus gestiones administrativas, operativas, económicas y financieras realizadas en este período de tiempo, una vez finalizada su lectura, el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General el mencionado Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad; igualmente el Informe escrito de Gerencia se anexa al acta de Expedientes de la Compañía, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

3.3. Informe del Comisario.

El señor presidente solicita al señor Comisario proceda a dar lectura de su Informe, para lo cual el señor Licenciado Vicente Riofrio, da lectura al Informe, en el que destaca que ha procedido a revisar todos los documentos que sirven de sustento a los movimientos económicos y contables en el año 2017, los mismos que son de su entera satisfacción, igualmente manifiesta estar de acuerdo con los resultados de los balances de Comprobación, General y de Resultados; por tanto su dictamen es favorable a la gestión económica, financiera, administrativa y operativa de parte de los señores administradores de la Compañía en el periodo 2017; igual se anexa al acta de Expedientes el Informe del señor Comisario, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de Balances período Enero a Diciembre 2017.

Hace uso de la palabra la Ing. Doris Pantoja, Contadora de la Compañía, quien manifiesta que en la elaboración de los Balances se los ha realizado aplicando las Normas Internacionales Financieras NIF, mismo que se encuentran expresados en dólares norteamericanos y se encuentran detallando los movimientos económicos contables desde el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del mismo año.

Balance General: Activos: \$35.335,48; Pasivos: \$3.570,95; Patrimonio: \$31.764,51.
Balance de Resultados: Ingresos: \$154.520,54. Gastos: \$153.987,47, teniendo una Utilidad de \$533,07. la misma que debe destinarse conforme establece la Ley correspondiente para estos casos, sin más que tratar el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

QUINTO PUNTO: Análisis y Aprobación de Presupuesto del 2018

Presentado el Presupuesto que debe regir para el 2018 por parte del señor Gerente General, la Junta General de Accionista lo aprueba por unanimidad, de esta manera el señor presidente pide a secretaría se de paso al siguiente punto a tratar.

SEXTO PUNTO: Asuntos Varios.

El señor presidente pide a secretaria que se de lectura a los oficios, secretaria informa que no hay oficios que tratar, para esto el señor presidente pide a secretaria que se de paso al siguiente punto.

SEPTIMO PUNTO: Elección y Posesión de la Nueva Directiva periodo 2018-2020

El señor Presidente solicita a la Junta General que se nombre un Director de Asamblea que por mayoría de votos se lo nombra al señor Reinaldo López, se procede a realizar los escrutinios para cada una de las dignidades quedando conformada la nueva directiva para el periodo 2018-2020 de la siguiente manera:

PRESIDENTE	SR. LIC. VICENTE RIOFRIO
GERENTE GENERAL	SRA. ANDREA FARINANGO
COMISARIO	SR. RICHARD BURBANO
SUPLENTE COMISARIO	SR. RICHARD BENAVIDES
MIEMBROS DEL DIRECTORIO	
PRIMER VOCAL	SR. LORENZO CUASAPUD
SEGUNDO VOCAL	SRA. GLORIA VILLOTA
TERCER VOCAL	SRA. MAYRA NAZATE
CUARTO VOCAL	SR. ABG. HENRY CUASTUMAL
QUINTO VOCAL	SR. MILTON PUETATE
SUPLENTE DIRECTORIO:	SRA. LORENA YANDUN Y SRA. BEATRIZ RAMIREZ
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES	SRA. TERESA ALMEIDA Y SR. RAFAEL YEPEZ
COMISION DE DEPORTES.	SR. RAMIRO CHAMORRO Y SR. MARCOS VILLARIAL

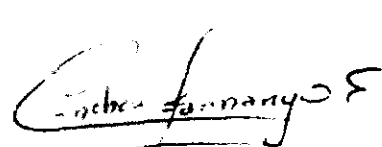
Se pide al señor Reinaldo López que tome juramento y se realice la posesión de la nueva directiva y luego de esto quedan posesionados legalmente.

OCTAVO PUNTO: Clausura.

Agotada la agenda para tratar en la presente sesión, el señor Vicente Riofrio en calidad de Presidente agradece a los señores accionistas presentes por su presencia y participación a esta Junta General Ordinaria; siendo las 13H10 clausura la sesión.

Para constancia de lo actuado y resuelto en la Junta General Ordinaria, el señor Presidente, la señora Gerente General, Secretario de la Junta, conjuntamente con los señores accionistas presentes firman el presente documento. Para fines de orden legal esta Acta tiene el carácter de Ejecutoriada.


Sr. Lic. Vicente Riofrio Bravo
PRESIDENTE.


Sra. Andrea Farinango Erazo
SECRETARIO.