HERRERA & ORDOÑEZ S.A

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERRERA Y ORDOÑEZ TRANSPORTE PESADO S.A.

En la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio Provincia de Sucumbíos, a los treinta y un días del mes de enero del dos dieciséis en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Quito Km1, diagonal a la estación de servicios EP-PETROAMAZONAS, a las trece horas, treinta, se reúnen los accionistas: **Marco Patricio Herrera Fabara**, propietario de SESENTA ACCIONES DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, pagadas en su totalidad; **Wilfrido Rodrigo Ordóñez Barros**, propietario de DIECISETE ACCIONES DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, pagadas en su totalidad; **Herrera Paz Darwin Patricio**, propietario de DOCE ACCIONES DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, pagadas en su totalidad. **Herrera Paz Marco Enrique**, propietario de DOS ACCIONES, DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, pagadas en su totalidad. **Paz Arévalo Elizabeth Lucrecia**, propietario de DOS ACCIONES, DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, pagadas en su totalidad. **Paz Arévalo Nelly del Rocio,** propietario de DOS ACCIONES, DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, pagada en su totalidad. **Loor Rezabala Darwin Banner,** propietario de UNA ACCION, DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, pagada en su totalidad. **Mocha Vera Galo Iván,** propietario de UNA ACCION, DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, pagada en su totalidad. **Moreno Llerena Luis Benjamín,** propietario de UNA ACCION, DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, pagada en su totalidad. **Paz Arévalo Cecibel Petrona,** propietaria de UNA ACCION, DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, pagada en su totalidad. **Soto Marthan Fernando,** propietario de UNA ACCION, DE DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, pagada en su totalidad.

Se encuentra por lo mismo debidamente representado todo el capital suscrito y pagado, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañias vigente, deciden constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas. Preside la Junta Marco Patricio Herrera Fabara y actúa como secretaria la ingeniera Cecibel Paz Arévalo Gerente General y representante legal de la Compañía. El Presidente declara instalada la Junta a la hora indicada, luego de que los accionistas han aceptado tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Análisis y Aprobación del Balance General 2015
4. Repartición de utilidades ejercicio fiscal 2015 y utilidades acumuladas.

5. Clausura.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Por Secretaria se procede a la constatación del Quórum Reglamentario, verificando la presencia de todo el capital social, es decir el 100% de los accionistas.

2. INTALACION DE LA SESION.

El señor Herrera Fabara Marco Patricio, Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los accionistas presentes y deja instalada la sesión siendo las dieciocho horas con diez minutos (13H00).

3. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL 2015.

Por Secretaria se procede a dar lectura y entrega de copias del Balance General 2015, para su respectivo Análisis y aprobación del mismo.

El señor presidente expresa que como podemos ver en el ejercicio fiscal 2015 ha existido una reducción en las ventas del servicio, debido a la crisis económica que estamos viviendo como país, pero que en nuestra provincia ha tenido un doble impacto por la reducción del precio del petróleo y por ser zona fronteriza lo que ha afectado considerablemente a todos los sectores productivos de la provincia y el transporte no ha sido la excepción.
Todos estos aspectos a afectado la rentabilidad de la compañía, a duras penas hemos podido cubrir los gastos operativos y administrativos.
La situación es preocupante para quienes hacemos transporte pesado, pero no debemos perder la fe ni la esperanza.
Después de analizar y debatir por más de una hora con los accionistas presentes, se aprueba por unanimidad el Balance del 2015 y se autoriza a la Ing. Gerente para que se encargue de realizar los trámites pertinentes en la superintendencia de Compañías.

5. REPARTICION DE UTILIDADES EJERCICIO FISCAL 2015 Y UTILIDADES ACUMULADAS.

El señor Rodrigo Ordoñez accionista de la empresa, solicita la palabra y expresa que la difícil situación económica que estamos viviendo, tiene a la mayoría de transportistas en una situación caótica.

Por lo tanto mociona que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2015 y las utilidades acumuladas desde el año 2005, fecha en que se constituyó la compañía sean repartidas para los accionistas de acuerdo a los porcentajes de participación, propuesta que es apoyada por unanimidad.

Por lo tanto se aprueba la repartición de utilidades del ejercicio fiscal 2015 y las utilidades acumuladas.

4. CLAUSURA.

HERRERA & ORDOÑEZ S.A
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO

Una vez tratado el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la Junta, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba sin modificaciones. Cuando son las quince horas treinta minutos el Presidente clausura la Junta, firmando para constancia, Presidente, accionistas y el Secretario que Certifica.-

Marco Patricio Herrera Fabara
PRESIDENTE-ACCIONISTA
C.I. 1708437981

Wilfrido Rodrigo Ordoñez Barros
ACCIONISTA C.I. 060201921-8

Paz Arévalo Elizabeth Lucrecia
ACCIONISTA C.I. 150041687-8

Herrera Paz Darwin Patricio
ACCIONISTA C.I. 210020242-9

Herrera Paz Marco Enrique
ACCIONISTA C.I. 210062242-8

Paz Arévalo Nelly del Rocio
ACCIONISTA C.I. 150041685-2

Loor Rezabala Darwin Banner
ACCIONISTA C.I. 210005609-8

Mocha Vera Galo Iván
ACCIONISTA C.I. 210001081-4

Moreno Llerena Luis Benjamín
ACCIONISTA C.I. 170645896-3

Paz Arévalo Cecibel Petrona
ACCIONISTA C.I. 150037112-3

Soto Marthan Fernando
ACCIONISTA C.I. 170207791-6

Certifico.- Que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas se realizó con la presencia de la totalidad del capital social Pagado y por unanimidad de aprobó el BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Ing. Cecibel Paz Arévalo
SECRETARIA

HERRERA & ORDOÑEZ S.A
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO
RUC: 2191706615600
AV. QUITO KM 1 / TELF: 062 831-966