TRIGESIMA NOVENA ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTISTAS DE ACEITE DE PALMA "ACETRANX S.A"

En la ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas a los cinco días del mes de abril del año 2014 siendo las 20:00pm.

En las oficinas de la Compañía ubicada en la Vía Quevedo Km 3 ½ margen izquierdo Gasolinera JAMAJAY, se reúnen los accionistas y sus representados con el objetivo de celebrar la presente Junta de Accionistas los cuales son: Sr. Ángel Aguinsaca con 235 acciones, Sr. Alcívar Cedeño Santo con 5 acciones, Sra. Alva Belalcazar (representada) con 45 acciones, Sra. Paola Bermúdez (representada) con 5 acciones, Ing. Eber Bermúdez con 45 acciones, Sr. Estuardo Dávila con 100 acciones, Sra. Alexandra Espimbera con 75 acciones, Sr. Facundo Flores con 23 acciones, Sr. Jimmy Intriago con 1 acción, Sr. Vicente Loyola (representado) con 50 acciones, Ing. Fernando Mejía con 25 acciones, Ing. Julio Meza con 100 acciones, Sra. Elisa Montufar con 25 acciones, Sr. Jeferson Ortega con 100 acciones, Sra. Tania Robles (Representada) con 25 acciones, Sr. Fausto Torres (representado) con 1acción, Sr. Guillermo Uribe con 91 acciones, Sr. Hernán Uribe (representado) con 3 acciones, Sra. Martha Vega con 5 acciones, Sr. Manuel Vélez (representado) con 40 acciones, Sr. Sandro Vera con 100 acciones, Sr. Jefferson Vera con 92 acciones, Sr. Jorge Antonio Vera con 25 acciones, Sr. Jorge Bienvenido Vera (representado) con 27 acciones, Sr. Gabriel Zambrano (representado) con 35 acciones, Sr. Genito Zambrano con 100 acciones, cada uno propietario de acciones de (1 usd) un dólar Americano por lo tanto se encuentra presente un total de acciones de 1378 que representa el 63% del capital social de la compañía, que es de dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América ($2200), por lo que los accionistas deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria.

Preside la Asamblea el Sr. Jeferson Ortega PRESIDENTE y como secretaria actúa la Srta. Priscila Salvatierra, por medio de la Srta. Secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria que se realizó a cada uno de los socios por vía telefónica y a través de una publicación en el periódico, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

De conformidad con Ley de Compañías y Estatutos Sociales, se **CONVOCA** con el carácter de **URGENTE** y **OBLIGATORIO** a todos los accionistas de la Compañía de Transportistas de Aceite de Palma **"ACETRANX S.A."**, a la Junta General extraordinaria de Accionistas a realizarse el día sábado 5 de abril del presente año a las 20h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la vía Quevedo km 3 ½ margen izquierdo (gasolinera JAMAJAY) de esta ciudad, afín de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum

2. Lectura y aprobación del informe del Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario
5. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013

NOTA: Se convoca de manera especial e individual al Sr. Guillermo Uribe Jerez Comisario de la Compañía.

Nuestro compromiso es asistir puntuales.

Atentamente

Sr. Jeferson Ortega Arteaga
PRESIDENTE

El Sr. Presidente solicita a la Srta. Secretaria que proceda a la constatación del Quórum y dé a conocer el total de accionistas presentes el mismo que son veintiséis, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía existe más del 50% de asistentes y cuyo capital social es del 63%, que equivale a 1378 acciones por lo tanto se instala la presente Junta General de Accionistas.

El señor presidente pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado inmediatamente por todos los asistentes.

SIGUIENTE PUNTO (Lectura y aprobación del informe del Presidente).

Toma la Palabra el Sr. Jeferson Ortega presidente de la compañía y procede a dar su informe a la Junta General.

Queda claro para los accionistas el informe del presidente y se aprueba por unanimidad.

SIGUIENTE PUNTO (Lectura y aprobación del informe del Gerente).

Al Sr. Ángel Aguinsaca Gerente de la Compañía procede a dar a conocer su informe financiero a la Junta General de accionistas de la compañía.

Toma la palabra el Ingeniero Julio Meza, y felicita al Sr. Gerente por su desempeño en dicho cargo, ya que se lo ha visto trabajando siempre con muchas ganas, y como se puede observar el cambio que le ha dado a nuestra oficina.

Queda claro para los accionistas el informe del Gerente y se aprueba por unanimidad.

SIGUIENTE PUNTO (Lectura y aprobación del informe del Comisario).

El Sr. Guillermo Uribe Comisario de la Compañía procede a dar su informe a la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Queda claro para los accionistas el informe del comisario y se aprueba por unanimidad.

SIGUIENTE PUNTO (Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013).

La Sra. Katty Morocho Contadora de la Compañía procede a dar su informe del balance General y los estados de pérdidas y Ganancias del 2013 a la Junta General de Accionistas de la Compañía, entregando a cada uno de ellos una copia de los mismos.

Queda claro para los accionistas el informe y se aprueba el balance 2013, por unanimidad.

Toma la palabra el Ing. Julio Meza y pregunta cómo podemos dar de baja los objetos que tenemos ya obsoletos dentro de la compañía

Toma la palabra la Sra. Katty Morocho y responde, se lo puede hacer mediante un avalúo, el cual dejo en consideración de la Junta General

Toma la palabra el Ing. Julio Meza y mociona realizar lo antes sugerido por la señora contadora para poder dar de baja a los objetos obsoletos.
Apoya la moción el Sr. Jefferson Ortega y el Sr. Genito Zambrano.
Se somete a votación y se aprueba la moción por unanimidad.
Quedando asentado en el acta de que se va a realizar un avalúo para tales objetos.

Al no existir otro punto a ser tratado ya que la convocatoria es exclusivamente para la aprobación del balance 2013, el presidente clausura la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ACETRANX S.A", siendo las 21H30. Luego se procede a asistencia la asistencia para la constatación de los accionistas presentes.

Santo Domingo de los Tsáchilas 5 de abril del 2014

Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Palabras de bienvenida por parte del Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe del Presidente.
4. Lectura y aprobación del informe del Gerente.
5. Lectura y aprobación del informe del Comisario
6. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013

Compañía de Transportistas de Aceite de Palma "ACETRANX S.A."

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
1	AGUINSACA CARAGUAY ANGEL FROILAN	170950250-2	
2	AGUIRRE ARROBA DELFIN NAPOLEON	1709362378	
3	ALCIVAR CEDEÑO SANTO MACLOVIO	1707690168	
4	BELALCAZAR ALVA CILVANA DEL ROCIO	170787867-2	
5	BELALCAZAR MARIN FRANKLIN LUVINO	170749484-3	
6	BERMUDEZ AVEIGA ANDREA PAOLA	1718960451	
7	BERMUDEZ BERMUDEZ EBER AGUSTO	170761208-9	
8	BORBON DARIO GERMAN	171469236-3	
9	CAMPOVERDE ARROBO ENITH FATIMA	170341035-5	
10	CONFORME LEONES GLORIA ESTHER	080147657-3	

11	DAVILA IZQUIERDO ESTUARDO LEOPOLDO	170123610-9	
12	ESPIMBERA BELALCAZAR ALEXANDRA SILVANA	171710765-8	
13	ESPIMBERA BELALCAZAR BETTY ELIZABETH	171710768-2	
14	FLORES LOPEZ JOSE ELIAS FACUNDO	170153468-5	
15	GARCIA ACURIO ZOILA EMPERATRIZ	050136084-6	
16	GRANJA CHIANG JHONY CAROL	091309805-9	
17	INTRIAGO CEDEÑO JIMMY JAVIER	090152577-4	
18	INTRIAGO HIDALGO JOSE JUNIOR	1310309511	
19	LOYOLA ORDOÑEZ VICENTE DAVID	171351100-2	
20	MAYA PARDO CHRISTIAN ROBERTO	130921725-3	
21	MAYA PARDO GERMAN SANTIAGO	171266774-8	
22	MEJIA SILVA FERNANDO	172523423-9	
23	MEZA QUIÑONEZ JULIO ALFONSO	080024754-6	
24	MONTUFAR ARTEAGA ELISA VELIEDA	170303057-5	
25	ORTEGA ARTEAGA JEFFERSON MANOLO	170620786-5	
26	QUIROZ FALCONEZ JUAN CRISOSTOMO	130415348-7	
27	RAMIREZ PUEBLA FERNANDO EZEQUIEL	170332806-0	
28	ROBLES CABRERA TANIA MARIBEL	210030637-8	

29	SAN LUCAS GARCIA DENNYS ENRIQUE	1303753790	
30	SANCHEZ CEDEÑO YOLANDA EUGENIA	1706190087	
31	SANGOLUISA PILCO RAFAEL ARAVENA	171114173-7	
32	SANTOS FLORES ALBERTO JAVIER	130665549-7	
33	TORRES LOPEZ FAUSTO RENAN	050170674-1	
34	URIBE JEREZ GUILLERMO ANIBAL	171038185-4	
35	URIBE JEREZ SEGUNDO HERNAN	1705048815	
36	VEGA GAYBORT MARTHA AMALIA	1709190662	
37	VELEZ CHICA MANUEL EFRAIN	130194615-6	
38	VERA GAON SANDRO JOSE	080157661-2	
39	VERA MOREIRA JEFFERSON ANTONIO	130578227-6	
40	VERA MOREIRA JORGE ANTONIO	130169581-1	
41	VERA MOREIRA JORGE BIENVENIDO	130578226-8	
42	VERA MUÑOZ JOSE LUIS	1307741213	
43	ZAMBRANO BRAVO DELCITO XAVIER	171661860-6	
44	ZAMBRANO DELGADO DARWIN GABRIEL	1717242885	
45	ZAMBRANO MACIAS GENITO SILVERIO	170390075-1	