



CUADRAGESIMA PRIMERA ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ACETRANX S.A."

En la ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas a los nueve días del mes de abril del año 2018 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 General de Accionistas los cuales son: Sr. Angel Aguinaca con 216 acciones, Aguirre Napoleón con 21 acciones(representado), Aguirre Gabriel con 2 acciones, Alcívar Santo con 5 acciones , , Bermúdez Andrea con 5 acciones, Bustos German con 1 acción, Cabrera Mirian con 2 acciones, Chávez Diana con 90 acciones, Conforme Gloria con 5 acciones, Coral Gabriel con 1 acción, Coronel Maria con 1 acción, Garcia Acurio Zoila con 100 acciones , Gonzalez Fernando con 1 acción, Loyola Vicente con 47 acciones, Meza Julio 100 acciones, Ortega Jeferson con 100 acciones, Pita Patricio con 1, Segovia Enrique con 3 acciones , Telo Jcinto con 1 acción, Uribe Guillermo con 90 acciones, Uribe Hernan con 3 acciones(representado), Uribe Jenny con 5 acciones(representada) , Vega Martha con 38 acciones (representada), Zambrano Genito 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 972 que representa el 44.18 % 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 Junta la Sr. Jeferson Ortega PRESIDENTE y como secretaria actúa la Srta. Emily Garrido, 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:

SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con Ley de Compañías y ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO de Estatutos Sociales, se **CONVOCA** a todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "**ACETRANX S.A.**", a la Junta General ordinaria de Accionistas a realizarse el día LUNES 9 de abril del presente año a las 19h00 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. Instalación de la junta por parte del Presidente
3. Informe del Sr. Gerente y comisario
4. Lectura y Aprobación del Balance General del periodo 2017 y destino de utilidades.

Por tratarse de la segunda convocatoria la junta se instalara con el número de accionistas, presentes o representados que concurran.

NOTA: Se convoca de manera especial e individual al Sr. Genito Zambrano Macias Comisario de la Compañía.

Nuestro compromiso es asistir puntuales.

Atentamente,

Sr. Jeferson Ortega

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 los mismos que son veinte y cinco, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía (artículo vigésimo séptimo) por tratarse de la segunda convocatoria la junta se instalara con el número de accionistas, presentes o representados que concurran, existiendo el 44.18% de asistentes y cuyo capital social es de 972 acciones, por tratarse de la segunda convocatoria la junta se instala con el número de accionistas, presentes o representados que concurran por lo tanto se instala la presente Junta General de Accionistas.

El señor presidente pone en consideración el orden del día.

Se procede a votar para aprobar el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Dir.: Km3 ^{1/2} Vía Quevedo S/N margen Izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Telf.: 3 775 199 / 0996951375

E-mail: acetranxsa@yahoo.es



Toma la palabra el Sr. Presidente y da paso al Sr. Gerente para que presente su informe a la junta.

Toma la palabra el Sr. Gerente y pide a la Srta. Secretaria que de lectura a su informe como gerente ya que tiene problemas de salud y no puede alzar la voz.

Toma la palabra la Srta. Secretaria y da lectura al informe del Sr. Gerente.

Toma la palabra el Sr. Presidente y da paso al Sr. Comisario para que presente su informe ante la junta.

Toma la palabra el Sr. Comisario y solicita que la Srta. Secretaria de lectura a su informe como comisario.

Toma la palabra la Srta. Secretaria y procede a dar lectura al informe del Sr. Comisario.

Toma la palabra el Sr. Gabriel Aguirre y felicita al Sr. Gerente por la gestión que ha realizado en este periodo.

Siguiente punto (Lectura y Aprobación del Balance General del periodo 2017 y destino de utilidades).

Toma la palabra el Sr. Presidente y da paso a la Sra. Contadora para que presente los balances.

Toma la palabra la Sra. Contadora saluda a la junta general y procede a presentar los balances dando contestación satisfactoria a las diferentes preguntas que se realizan por cada uno de los accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración la aprobación de los balances procediendo a la votación.

Los balances son aprobados por la junta de forma unánime.

Toma la palabra el Sr. Presidente y consulta a la Junta cual será el destino de las utilidades.

Toma la palabra la Sra. Contadora y sugiere que se realice la compra de algo que se necesite en la compañía o hacer la repartición entre los accionistas.



CIA. ACETRANX S.A.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Toma la palabra el Sr. Gabriel Aguirre y dice que no es prudente repartir las utilidades porque no es un valor significativo el que le tocaría a cada accionista lo mejor sería dejar a la compañía para que se adquiriera algo que se necesite.

Toma la palabra la Sra. contadora y sugiere que se deje como fondo para comprar lo que se necesite de enseres para la compañía ya que el próximo mes se va a cambiar de local.

Toma la palabra el Sr. Enrique Segovia y mociona que estas utilidades se dejen en la compañía para que se utilicen para la compra de lo que sea necesario en el nuevo local o para los meses de arriendo que alcancen.

Toma la palabra el Sr. Gabriel Coral y apoya la moción del Sr. Enrique Segovia.

Toma la palabra el Sr. Fernando Toledo y expresa que esa es la mejor opción ya que la cantidad si repartimos las utilidades es insignificante y apoya la moción del Sr. Segovia

Toma la palabra el Sr. Presidente y procede a la votación de la aprobación del destino de las utilidades.

La junta aprueba la moción de forma unánime.

Al no existir otro punto a ser tratado el Sr. Presidente clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ACETRANX S.A" ,siendo las 21:30. Quedando asentada en la presente acta la aprobación de balances y destino de utilidades.


Sr. Jefferson Ortega
C.C. 170620786-5
PRESIDENTE


Srta. Emily Garrido
C.C. 230048100-5
SECRETARIA

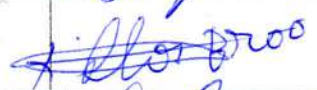
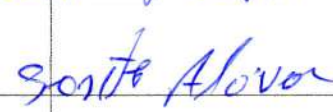


CIA. ACETRANX S.A.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Compañía "ACETRANX S.A."

LISTADO DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 09/04/2018

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº de CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	AGUILERA JARA EDGAR ALEJANDRO	1703556116	1	
2	AGUINSACA CARAGUAY ANGEL	170950250-2	216	
3	AGUIRRE ARROBA DELFIN	1709362378	21	
4	AGRUIRRE ARROBA GABRIEL	1705246724	2	
5	ALCIVAR CEDENO SANTO	1707690168	5	
6	BANCHEN CARRANZA HECTOR FRANCISCO	0914293204	1	
7	BELALCAZAR ALVA CILVANA	170787867-2	45	
8	BELTRAN VILLAMARIN EDISON GERARDO	1714567797	1	
9	BERMUDEZ AVEIGA ANDREA	1718960451	5	
10	BERMUDEZ BERMUDEZ EBER	170761208-9	45	
11	BORBON DARIO GERMAN	171469236-3	100	

Dir.: Km3^{1/2} Vía Quevedo S/N margen Izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Telf.: 3 775 199 / 0996951375

E-mail: acetranxsa@yahoo.es



CIA. ACETRANX S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

12	BRAVO VERA NIXON ELVI	1305749325	1	
13	BUSTOS GERMAN HECTOR ALCIDES	0500537469	1	
14	CABRERA VELASTEGUI MIRIAM	1704144102	2	
15	CAMPOVERDE ARROBO ENITH	170341035-5	5	
16	CAMPAÑA RIVERA CARLOS EDISON	180226535-3	1	
17	CHAMBA VELASQUEZ JULIO BERNARDINO	171437670-2	1	
18	CHAVEZ VERA DIANA CATERINE	1724331465	90	
19	CONFORME LEONES GLORIA	080147657-3	5	
20	CORAL DUARTE GABRIEL	100090467-0	1	
21	CORONEL VARGAS MARIA TERESA	1710190982	1	
22	DAVILA IZQUIERDO ESTUARDO	170123610-9	100	
23	ESCOBAR ALDERETE JOSE LUIS	1715440754	1	
24	ESPIMBERA BELALCAZAR ALEXANDRA	171710765-8	68	
25	ESPIMBERA BELALCAZAR BETTY	171710768-2	50	
26	FLORES LOPEZ JOSE ELIAS	170153468-5	47	

Dir.: Km3 ¹/₂ Vía Quevedo S/N margen Izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Telf.: 3 775 199 / 0996951375

E-mail: acetranxsa@yahoo.es



CIA. ACETRANX S.A.

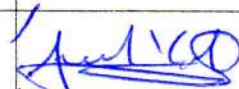
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

27	GARCIA ACURIO ZOILA	050136084-6	100	
28	GONZALEZ AVENATTI CESAR FERNANDO	170776619-0	1	
29	GUEVARA LUZURIAGA DAVID ALONSO	171693298-1	1	
30	GRANIZO MOLINA OSWALDO	171322551-2	1	
31	GRANJA CHIANG JHONY	091309805-9	100	
32	HEREDEROS VELEZ CHICA MANUEL	130194615-6	40	
33	INTRIAGO CEDEÑO JIMMY JAVIER	090152577-4	1	
34	INTRIAGO HIDALGO JOSE JUNIOR	131030951-1	1	
35	LOYOLA ORDOÑEZ VICENTE	171351100-2	46	
36	LOZA RECALDE MARIO ALBERTO	100168207-7	2	
37	MANTILLA OSCAR HUGO	171172178-5	5	
38	MAYA PARDO CHRISTIAN	130921725-3	25	
39	MAYA PARDO GERMAN	171266774-8	70	
40	MEJIA SILVA FERNANDO	172523423-9	25	
41	MEZA QUIÑONEZ JULIO	080024754-6	100	

Dir.: Km3 1/2 Vía Quevedo S/N margen Izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Telf.: 3 775 199 / 0996951375

E-mail: acetranxsa@yahoo.es

42	MONCAYO INTRIAGO JENNY ANDREA	172228813-9	2	
43	ORTEGA ARTEAGA JEFFERSON	170620786-5	100	
44	PALACIO VEGA JUAN FRANCISCO	171398680-8	1	
45	PITA CASTILLO GABRIEL PATRICIO	130882369-7	1	
46	QUIROZ FALCONEZ JUAN	130415348-7	100	
47	RAMIREZ PUEBLA FERNANDO	170332806-0	5	
48	RUEDA BAUTISTA VICENTE RAMIRO	050132801-7	1	
49	SAN LUCAS GARCIA DENNYS	1303753790	5	
50	SANGOLUISA PILCO RAFAEL	171114173-7	75	
51	SANTOS FLORES ALBERTO	130665549-7	30	
52	SEGOVIA LOOR JACKSON ENRIQUE	171210543-4	3	
53	TELLO VELASCO JACINTO	170999022-8	1	Omar Tello
54	TOLEDO GUERRERO FERNANDO FABIAN	170782927-9	1	
55	URIBE JEREZ GUILLERMO ANIBAL	171038185-4	90	
56	URIBE JEREZ SEGUNDO HERNAN	170504881-5	3	

57	URIBE QUIÑONEZ JENNY LUCIA	171297388-0	5	<i>Haicuno. tub</i>
58	VEGA GAYBORT MARTHA	1709190662	38	<i>[Signature]</i>
59	VELEZ ZAMBRANO MANUEL EFREN	210012497-9	25	
60	VERA GAON SANDRO JOSE	080157661-2	100	
61	VERA MOREIRA JEFFERSON	130578227-6	92	
62	VERA MOREIRA JORGE BIENVENIDO	130578226-8	26	
63	VERA MUÑOZ JOSE LUIS	130774121-3	2	<i>[Signature]</i>
64	ZAMBRANO BRAVO DELCITO	171661860-6	25	
65	ZAMBRANO MACIAS GENITO	170390075-1	134	<i>[Signature]</i>
TOTAL (USD\$)			2.200	