

ACTA del 14 de marzo del 2015 DE la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito a los catorce días del mes de marzo del 2015 siendo las 18 horas, en la oficina de la Compañía CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A. ubicado en los condominios la gran Bretaña se reúnen los accionistas para tratar sobre los puntos de la convocatoria publicada en el diario el telégrafo.

Presidente: Sr. Luis Yáñez quien da la bienvenida a todos los presentes son las 18:00 horas pide de favor al Sr. Secretario que continúe con el orden del día: Sr. Secretario, da el saludo de bienvenida y da lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la junta general a cargo del Sr. Presidente con el número de socios presentes
3. Informe del señor presidente
4. Informe del señor gerente
5. Informe del señor comisario
6. Conocimiento y aprobación de balances periodo 2014
7. Resolución presupuesto anual 2015
8. Reforma estatutos
9. Clausura

Presidente: Se Pone en consideración el orden del día a la asamblea, la asamblea aprueba por unanimidad y decide que se instala la junta general de accionistas cuando son las 18:20 minutos.

Presidente: Sr. Secretario por favor continuemos con el orden del día.

Secretario: como 1º punto tenemos, la constatación del quórum.- Presidente: Por favor Sr. Secretario tome lista para poder continuar con el orden del día

Sr. Secretario procede a tomar lista e informa que el paquete accionario de la compañía es de \$ 1.800 dividido en 90 acciones de \$30,00 cada una y se encuentran presentes 33 accionistas que respaldan a 50 acciones nominales que representa el 55,5 % del total.

Presidente: Sr. Secretario continuemos con el orden del día.

Secretario: como 2º punto tenemos la Instalación de la junta general a cargo del Sr. Presidente Presidente: Agradece la presencia de los accionistas y dice que cuando son las 18:30 minutos queda instalada la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado Chargetrucks del Ecuador S.A.

Sr. Secretario continúe con el orden del día por favor.

Secretario.- como 3º punto tenemos informe Sr. Presidente

Presidente: Sr. Luis Yáñez da la bienvenida a los socios presentes e informa que se está dando trámite para la renovación del permiso de operación, además que en lo contable no está de acuerdo con el informe presentado por la Ing. Paulina Muisin sugiere al señor gerente una revisión minuciosa de los balances, es todo lo que puedo dar de informe en esta junta.

Secretario: Como 4º punto tenemos informe del Sr. Gerente

Sr Gerente General se dirige a la asamblea e indica que como requisito para la renovación del permiso de operación la A.N.T solicita la renovación de los estatutos de la compañía además indica que este trámite tardará aproximadamente tres semanas, ante el pedido del señor presidente informa que los balances fueron revisados por la Dra. Grace Suárez y que esos se los presentará en esta junta

Secretario: Como 5º punto tenemos informe del Sr. Comisario

El Sr. Comisario informa que se han revisado los libros contables con la Dra. Grace Suárez, el señor gerente y han corregido conjuntamente con la Ing. Paulina Muisin algunas falencias presentadas y se aprueba el balance 2014.

Secretario: Como 6º punto tenemos Conocimiento y aprobación de balances del periodo 2014 toma la palabra el Sr Gerente e indica que la Dra. Grace Suárez es la nueva contadora de

la compañía, la Dra. Grace Suárez pone en conocimiento de todos los presentes el balance anual del periodo 2014 el mismo que fue revisado por la Dra. Grace Suárez conjuntamente con la Ing. Paulina Muisin encontrándose algunas falencias, por lo que se hicieron los correctivos necesarios y se procede con la aprobación del balance 2014.

Secretario: Como 7º punto tenemos resolución del presupuesto anual 2015

Toma la palabra el Sr. Luis Yáñez y pone en conocimiento de todos, el siguiente presupuesto anual para el periodo 2015

ARRIENDO	\$ 1.200
TELEFONO	\$ 720
LUZ-AGUA	\$ 120
SUELDOS	\$ 4.800
VIATICOS	\$ 60
MATERIAL DE OFICINA	\$ 200
SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1.500

TOTAL \$9.140

El mismo que es aprobado por unanimidad

Secretario: Como 8º punto tenemos Reforma de los estatutos

Toma la palabra el Sr Gerente de la compañía, solicitando a todos los presentes que se proceda a reformar el estatuto de la compañía, ya que de acuerdo al artículo 79 de la ley organica de Transporte terrestre Tránsito y seguridad vial indica que las operadoras deben tener un objeto social exclusivo en los estatutos, por lo que debemos cambiar a Transporte de carga pesada, toma la palabra el Sr. Juan Malesa y dice que si ese es un requisito que solicita la A.N.T se debe proceder con el respectivo cambio, el Sr. Raúl Armas pide la palabra y pregunta a todos los presentes si tienen alguna objeción al respecto, por lo que todos están de acuerdo y por unanimidad se procede a reformar el artículo tercero del estatuto social. Toma la palabra el Sr. Milton Sarabia y pide a todos los presentes autorizar al Sr. Héctor Quinatoa para que pueda realizar el trámite correspondiente, la asamblea se pronuncia y por unanimidad es aprobado.

Secretario: Como 9º punto tenemos Clausura

Se clausura la junta general ordinaria en las instalaciones de la compañía de transporte pesado CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A siendo las 20:00 horas.

Certifico. Que se dio a la hora indicada, de acuerdo a los estatutos y en forma democrática

Sr. Luis Alejandro Yáñez Bohórquez
PRESIDENTE

Sr. Héctor Quinatoa Vásquez
SECRETARIO



CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A.
TRANSPORTE & LOGISTICA
LA EXCELENCIA A SU SERVICIO

JUNTA GENERAL ORDINARIA
14 DE MARZO 2015

	NOMBRE	Nº C.C.	#	FIRMA
1	Arimbaya Muela Fabro Marcelo	1705519887	1	
2	Armas Alvarez Rauli Alonso	050046795	1	
3	Barron Luzuriaga Hugo Fernando	1707610810	3	
4	Cahza Guadalupe Luis Omedo	1703226356	1	
5	Calvopiña Peco Hernán	0501565287	1	
6	Cevallos Toapanta Luis Rodrigo	1710003599	1	
7	España Martínez Carlos Alberto	1721655904	1	
8	Granda Etazo Víctor Fredy	1900331529	2	
9	Guarín Cabota Carlos Kito	1714534763	2	
10	Herrera Manuel Mesías	1801631652	1	
11	Jiménez Boria Edgar Celso	1710117039	1	
12	Jiménez Grijalva Luis Omedo	1714570791	1	
13	Jiménez Santamaría Carlos Gerardo	1701092734	1	
14	Malena Chango Segundo Juan	1705585832	1	
15	Mancablas Medina David Pablo	1707490114	1	
16	Morales Mero José Antonio	1710841436	1	
17	Morquera Caceres Luis Anibal	1706289590	1	
18	Navas Bautista María Magdalena	1710589611	1	
19	Oviedo Campaña Edmundo Lautaro	1714513828	1	
20	Pacheco Calvopiña Edgar Eugenio	0507613467	1	

	NOMBRE	Nº C.C.	#	FIRMA
21	PAUCAR GUATO Luis Edgar	1802903227	1	
22	Pazmiño Pazmiño Milton Mariano	1712324399	1	
23	Pérez Aguirre Holger Patricio	1707659788	1	
24	Ponce Jaramillo Manuel Hernán	1708531312	1	
25	Ponce Púlpajo Freddy Oswaldo	1714415617	1	
26	Praveda Delgado Manuel Mesías	1711152029	1	
27	Quimbota Quimbota Wilson	1711685089	1	
28	Quishnaba Vázquez Fredy Franklin	1714230982	1	
29	Quinatos Vázquez Héctor Oswaldo	0501301006	10	
30	Quinzo Liguán Jorge Hugo	0601172810	2	
31	Santamaría Gordillo María de Lourdes	1713448148	2	
32	Santamaría Gordillo Susana del Pilar	1715027064	1	
33	Santamaría Nieto Jorge Enrique	1700014655	1	
34	Sarabia Tayupanta Leonel Alexis	1718370990	1	
35	Sarabia Tayupanta Milton Ernesto	1729359794	1	
36	Segundo Gato Quimbota Quimbota	1706768262	1	
37	Quárez Salazar Santos Ojalá	1500422199	1	
38	Tapia Viera Luis Alfonso	1705503298	1	
39	Tayupanta Quinceño Angeli	1707899637	2	
40	Tongpanta Cadena Vicente Hernán	1703697142	1	
41	Tongpanta Estrella Segundo Daniel	1703814838	1	
42	Viscarra Idarra Tito Hernán	1716472087	1	
43	Yáñez Bónorques Luis Alejandro	1708734161	2	