ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia Tsáchilas, el día de hoy sábado 07 de febrero del 2015, siendo las 19h30p.m. Se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la ubicada en la Asociación La Magdalena Av. De los colonos local # 23 frente a la gasolinera de Petrocomercial, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. José Yugsi y actuando como Secretario el Sr. Tarsicio Nogales, Gerente General de la Empresa, concurre también a esta Junta General Extraordinaria el Sr. Edgar Yugsi, comisario de la Compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Sr. Andino Granja Jorge representando 13 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Barrera Guevara Carlos representando 2 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Carrillo Guillen Gilberto Fabian representando 3 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Changoluisa Paredes Jorge representando 14 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Escudero Nogales Nerys Ramiro representando 15 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

SR. Guillen Gordillo Luis representando 12 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Medina Gordillo Luis Gustavo representando 15 Acción de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Mena Andino Marco Bladimir representando 1 Acción de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Nogales Andino Cleber representando 17 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Nogales Andino Edwin representando 3 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Nogales Granja Agapito representando 11 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Nogales Guillen José representando 13 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Nogales Guillen Tarsicio representando 15 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Nogales Nogales Freddy representando 15 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Nogales Uribe Diomedes representando 3 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Nogales Viteri Eduardo representando 15 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Pilatuña Chiguano Fernando representando 3 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Quiñonez Bravo Jesús representando 1 Acción de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Sotomayor Santorum Rafael representando 1 Acción de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sra. Yánez Martínez Vicente representando 11 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Yugsi Sosa Edgar representando 13 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Yugsi Sosa José Edwin, representando 16 Acciones de 20 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE PESADO "SAN JOSÉ DE ALLURIQUIN S.A" a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar en la sede de la Compañía, ubicada en la Av. Los Colonos – Vía al Búa frente a la Gasolinera "Petrocomercial" tras el

Terminal Terrestre, para el día sábado 07 de Febrero del 2015, a las 19h30 p.m para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de Balances del año 2014, Análisis y Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2015
6. Aprobación de traspaso por venta de acciones
7. Lectura del acta aprobación y clausura

Se convoca de manera especial al Sr. EDGAR YUGSI SOSA, Comisario de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Teobaldo Nogales
GERENTE GENERAL

Sr. José Yugsi
PRESIDENTE

1.- Constatación el Quórum.- Estando Presentes 22 accionistas que representan 212 acciones que representan el 63.98 % del Capital Social de la Compañía, hay Quórum para instalar la sesión.-se inicia la sesión siendo las 20h00 pm con palabras del Presidente quien da la bienvenida a los presentes agradeciéndole por su concurrencia a esta junta r con lo cual da por instalada la junta General Ordinaria

2.- Informe de Presidencia.- El Sr. Presidente manifiesta su informe de labore en forma oral y escrita el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes se adjunta a la presente acta.

3.- Informe de Gerente General. El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al Sr, Tarsicio Nogales y procede a explicar uno por uno su informe quien lo realiza de forma oral y escrita para de esta manera ir explicando los alcances de este informe. Se aprueba por unanimidad de los presentes se adjunta al acta el informe.

4.- Informe de Comisario.- El Sr. Comisario da su informe de forma oral y escrito se adjunta a la presente acta, se aprueba por unanimidad.

5.- Aprobación de Balances del año 2014, Análisis y Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2015 El Sr. Contador Ingeniero Jefferson Pereira da a conocer punto por punto los respectivos informes de ingresos y egresos de nuestra compañía el cual se aprueba por unanimidad y se adjunta a la presente acta

6. - Aprobación de traspaso por venta de acciones. El Sr. Presidente manifiesta que se ha dialogado con los directivos presentes y se da a conocer a la sala el traspaso sea a $250.00 dólares americanos. La sala aprueba por unanimidad y se adjunta a la presente acta.

7.- Lectura del acta, aprobación y clausura, sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo las 21h00 p.m. y se reinstala a las 21H15 pm., para proceder lectura al acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 22h00 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica

Sr. Tarsicio Nogales
GERENTE – GENERAL

Sr. Jose Yugsi
PRESIDENTE

Edgar Yugsi
Sr. Edgar Yugsi Sosa
COMISARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN S.A"
Resolución N° 06 -Q.I.J. 2935 del 15-08-06
RUC: 1792062713001 / Telf.3790 - 074
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Santo Domingo, 20 de Enero del 2015

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE PESADO "SAN JOSÉ DE ALLURIQUIN S.A" a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar en la sede de la Compañía, ubicada en la Av. Los Colonos – Vía al Búa frente a la Gasolinera "Petrocomercial" tras el Terminal Terrestre, para el día sábado 07 de Febrero del 2015, a las 19h00 p.m para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de Balances del año 2014, Análisis y Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2015
6. Aprobación de traspaso por venta de acciones
7. Lectura del acta aprobación y clausura

Atentamente,

Sr. Teobaldo Nogales
GERENTE GENERAL

Sr. José Yugsi
PRESIDENTE

Se convoca de manera especial al Sr. EDGAR YUGSI SOSA, Comisario de la Compañía.