ACTA DE JUNTA EXTRORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRAPESAGUA TRANSPORTE PESADO AGUARICO S.A.

En la ciudad de Machachi, a los quince días del mes de Abril del año Dos Mil Catorce a las 9:30 horas (Nueve horas con treinta minutos de la mañana), con la presencia del total de los accionistas en la sede de la Compañía Trapesagua Transporte Pesado Aguarico S.A. ubicada en las calles Bolívar 277 y Atahualpa, se reúnen el Sr. HECTOR HURPIANO ESCUDERO , la Señora MARGOTH ROCIO ESCUDERO GOMEZ , a celebrar una Junta Extraordinaria y Universal, y, preside la Junta la Sra: Elena Bucheli Patiño como Presidenta de la Compañía TRAPESAGUA, y actúa como Secretario el Sr. Jorge Lalangui M, con la finalidad de en esta Junta tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2.- Lectura del Acta anterior.
3.- Informe de la Sra. Presidenta.
4.- Informe Del Sr. Comisario.
5.- Informe del Sr. Gerente.
6.- Lectura y Aprobación del Balance correspondiente al año 2.013.
7.- Acuerdos y resoluciones.
8.- Clausura de la Junta.

1.- CONSTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA: Una vez constatado el Quórum, la señora Presidenta procede a instalar la Junta, no sin antes expresar su agradecimiento a los señores Accionistas por su asistencia y puntualidad.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: El Secretario Sr. Jorge Lalangui M. procede a la lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

3.- INFORME DE LA SRA. PRESIDENTA: La Sra. Elena Bucheli P. Informa que siguiendo con los acuerdos expresados en la Junta del 13 de Abril del 2013, se procedió a realizar la negociación de las acciones de Trapesagua, con fecha 22 de Febrero del 2013 la siguiente manera:

CEDENTES	CECIONARIOS	No. ACCION	VALOR
Jorge Ramiro lalangui Maldonado	Héctor Hurpiano Escudero Córdova	998	998,00
C.I. 1101991329	CI: 0501692727		
Nacionalidad: Ecuatoriana	Nacionalidad: Ecuatoriana		
Laura Cristina Armijos Bucheli	Margoth Rocío Escudero Gómez		
C.I. 1719696922	C.I. 1713296042	2	2,00
Nacionalidad: Ecuatoriana	Nacionalidad: Ecuatoriana		

Y, presenta el documento de esta transacción de registro en la Superintendencia de Compañías.
Además informa que los nuevos Accionistas no han procedido a realizar el cambio de Representantes Legales ante el S R I y Superintendencia de Compañías, por lo cual durante el año 2013 han continuado en sus funciones el Sr. Jorge Lalangui Maldonado como Gerente, Sra. Elena Bucheli P. en calidad de Presidenta, Lcdo. Jorge Figueroa Carpio como Contador y Sr. Jorge Lalangui Bucheli como Comisario de Trapesagua.

4.- INFORME DEL SR. COMISARIO: Luego de leído y analizado el informe presentado por el Sr. Jorge Lalangui Bucheli, Comisario de la Compañía, y el mismo es aprobado por todos los accionistas.

5.- INFORME DEL SR. GERENTE: El Sr. Jorge Lalangui Maldonado, Gerente de la Compañía; informa que durante este año 2013 los costos del transporte en lugar de aumentar pues disminuyen por la cantidad y proliferación de nuevas empresas que tienen capacidad para ofertar los servicios con vehículos nuevos y a menor precio, lo que sigue dificultando la incursión en el mercado de nuestros vehículos. Lo expresado por el Sr. Gerente es puesto a consideración de la sala y el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2.013: Se da lectura al Balance realizado por el Contador , sin encontrarse ninguna novedad , ya que en este año no ha existido movimiento contable alguno y, el mismo que es aprobado por los asistentes.

7.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES: Ante lo expresado por el Sr. Gerente y Presidenta, los socios deliberan y acuerdan lo siguiente:
a.- Realizar todos los esfuerzos necesarios para habilitar en el aspecto económico a la empresa .

8.- CLAUSURA DE LA JUNTA: Siendo las 14:45 horas, (Catorce y cuarenta y cinco minutos del día) , y habiendo tratado y resuelto todos los puntos para los que fue convocada, la Sra. Presidenta, agradece a los asistentes, y da por concluida esta Junta Extraordinaria y Universal, y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los asistentes. Machachi, 15 de Abril del 2014.

Héctor Hurpiano Escudero Córdova

Margoth Rocío Escudero Gómez

Elena M. Bucheli P.

Jorge Lalangui Maldonado