



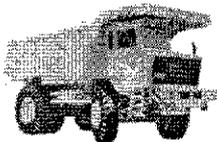
Compañía de Transportes en Volquetes **CONGENIUS S.A.**

Resolución 07 - QIJ005153 - del 2 de Enero del 2007
LA CONCORDIA - ESMERALDAS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE CONGENIUS S.A.

En la Independencia a los veinte y tres días del mes de Junio del año dos mil quince, a las 16:00 horas, presididos por el Sr. Arturo Álava Gerente General, en las Cabañas de Arturo Restaurante, en la Independencia Km 1 vía a Puerto Quito se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía CONGENIUS S.A., El Sr. LUIS JAVIER QUIROZ VALENCIA, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General extraordinaria, para tratar la CONVOCATORIA debidamente publicada, previamente el Sr. Arturo Álava solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que sí existe el más del cincuenta por ciento del Capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE CONGENIUS S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria de la compañía de Servicio de Transporte CONGENIUS S.A. a celebrarse el día Martes 23 de Junio, a las 16:00 en la Independencia Km, 1 vía a Puerto Quito, Cabañas de ARTURO Restaurant, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2014. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2014, y aprobación de los mismos. 3.- Por Fenecer Nombramientos elecciones de Gerente General, Presidente Comisarios y Vocales 4.- Aclaratoria a la Reforma de Estatutos. 5.- Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Franklin Galarza, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Arturo Álava GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2014. Toma la palabra el Sr. Arturo Álava y solicita al señor Luis Hinojosa Contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014, toma

la palabra el sr Hinojosa y manifiesta que en el presente año tenemos un balance de ratificatorio al del 2013 ya que solo se ha dedicado a realizar pagos específicos de administración de la compañía, por tal razón solo se detalla e informa los ingresos y egresos de los mismos, y a la vez manifiesta que deberían darle funcionabilidad a la Compañía. Informe que es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **2.-** Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2014, por sus informes de labores como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso, y la junta de accionistas aprueba dichos informes de labores de cada uno de los administradores. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **3.-** Por Fenecer Nombramientos elecciones de Gerente General, Presidente Comisarios y Vocales, el señor Álava solicita se elija primeramente al presidente. Y pide mociones a la Junta de las cuales es mocionado el señor Jesús Ledesma, moción que por unanimidad es aprobada por la junta quedando como Presidente el señor EDWIN JESUS LEDESMA LARA. El señor Álava solicita mociones para elegir Comisario Principal. Para este cargo la junta mociona al señor Samuel Freire ya que ha demostrado ser una persona digna para dicho cargo, la junta por unanimidad aprueba que el señor LINDON SAMUEL FREIRE MATEUS quede de Comisario Principal de la compañía, el señor JUAN CARLOS NAVARRETE MENDOZA Comisario Suplente, moción que es ratificada y aprobada, de la misma manera se solicita nombres para elegir Vocales Principales y Vocales Suplentes, mocionan a los señores Luis Quiroz, Jaime Chancay y Arturo Álava, como Vocales Principales y a los señores Edgar Gómez, Exon Vera, y Alipio Holquin como Vocales Suplentes, moción que es aprobada y ratificada por la junta, con la directiva casi completa el señor Álava solicita se mocione nombres para Gerente General, moción que recae en la señora Patricia Cabrera, ya que es una persona digna de administrar la compañía moción que es aprobada y ratificada por la Junta, quedando como Gerente General la señora CARMEN PATRICIA CABRERA REYES. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **4.-** Aclaratoria a la Reforma de Estatutos. El señor Álava manifiesta que se ha empezado con la Reforma de estatutos y que dentro de las solicitudes está realizar varias observaciones solicitadas por la Superintendencia de compañías, por tal razón se realizara la respectiva aclaratoria a la escritura ya emitida en la Notaria de Santo Domingo de lo Tsachilas, el señor Ledesma manifiesta que se debe realizar todo lo necesario para



Compañía de Transportes en Volquetes **CONGENIUS S.A.**

Resolución 07 - QIJ005153 - del 2 de Enero del 2007
LA CONCORDIA - ESMERALDAS - ECUADOR

concluir con dicho trámite ya empezado para un mejor funcionamiento de la compañía. Moción que es aprobada y ratificada por la Junta. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 5.- Resoluciones. Toma la palabra la señora Patricia Cabrera electa como Gerente General y manifiesta que los accionistas deben ponerse al día en sus cuotas mensuales y que les hará llegar a cada uno sus saldos individuales luego de ponerse de acuerdo con el señor Álava, y a la vez manifiesta que deben realizar los depósitos en la cuenta de la institución ya que de esta manera se llevara un mejor control de los ingresos y egresos, moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas y pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

SR. EDWIN LEDESMA
EL PRESIDENTE

SR. LUIS QUIROZ V.
EL SECRETARIO

Siendo las veinte horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

SR. EDWIN LEDESMA
EL PRESIDENTE

SR. LUIS QUIROZ V.
EL SECRETARIO

Firmas.....

Lindon Samuel Freire Martins

~~Lindon Freire~~

170798567-

José Benito Herculano
José Hipólito Herculano

~~James F. Herculano~~

070026547
1200-50057-

• Santiago Noroña Alava Campo
EXONEMILIO CERA ARRIBA

~~EXONEMILIO~~

0504239750
171036412-4

Jesús Ledesma

~~Jesús Ledesma~~

1714796334

Rodrigo Cabreço

~~Rodrigo Cabreço~~

1717142804

Javier Quirós

~~Javier Quirós~~

1717902953

José Quirós

~~José Quirós~~

170487877-4

Edgar Gómez A

~~Edgar Gómez A~~

050095891.0

ALVARO ALAVA ALCAZAR

~~ALVARO ALAVA ALCAZAR~~

170505495.1

Tanya Vargas

~~Tanya Vargas~~

080177216

Carlos Andrade

~~Carlos Andrade~~

171698377-3

JOSE CHICARIZA

~~JOSE CHICARIZA~~

09111325.2

Francisco Antero

~~Francisco Antero~~

090119661.0

Miguel Ángel

~~Miguel Ángel~~

170373015-8

JUAN CARLOS MORALES

~~JUAN CARLOS MORALES~~

171218421-5

Doctor Hugo Zúñiga

~~Doctor Hugo Zúñiga~~

170624243-3

Vito Andrade

~~Vito Andrade~~

170448540-3