



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO**  
**"CONGENIUS S.A."**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE  
PESADO EN GENERAL CONGENIUS S.A.**

En la Concordia a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 17:00 horas, presididos por el Sr. Edwin Jesús Ledesma Lara, Presidente, en la ciudad de la Concordia en el Restaurante Carnes & Mariscos D' Luis, en el By Pass vía a Puerto Quito se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía CONGENIUS S.A., La Sra. CARMEN PATRICIA CABRERA REYES, actúa como Secretaria, con el objeto de Constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA debidamente publicada, previamente el Sr. Edwin Jesús Ledesma Lara solicita a Secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cincuenta y seis punto veinte y cinco 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 ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL CONGENIUS S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria de la compañía de Servicio de Transporte Pesado en General CONGENIUS S.A. a celebrarse el día Martes 19 de Abril, a las 17:00, en La Concordia en el By Pass Restaurante Carnes & Mariscos D' Luis, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2015. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2015, y aprobación de los mismos. 3.- Lectura y Aprobación del Reglamento Interno. 4.- Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Lindón Freire, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Patricia Cabrera GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de

Tel. 099 326 6633 / e-mail: [trasnportecongenius@outlook.com](mailto:trasnportecongenius@outlook.com)  
LA CONCORDIA - ECUADOR



## COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "CONGENIUS S.A."

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 2015. Toma la palabra el Sr. Edwin Jesús Ledesma Lara y solicita a la Sra. Patricia Cabrera Gerente General de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, toma la palabra la Sra. Patricia Cabrera y manifiesta que en el presente año se ha dedicado a realizar pagos de administración de la Compañía, honorarios profesionales, pagos notarias, registro mercantil, por tal razón solo se detalla e informa los ingresos y egresos de los mismos. 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 del Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio Económico 2015, por sus informes de labores como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso, y la Junta de Accionistas aprueba dicho informe 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.- Lectura y Aprobación del Reglamento Interno. Toma la palabra el señor Ledesma y da lectura del reglamento interno que fue entregado y dilucidado en varias reuniones informativas con anterioridad a cada uno de los accionistas y se va leyendo punto por punto siendo cada uno de los puntos aprobados solicitado algunos cambios y adicionando cambios para la perfecta aprobación del reglamento interno, luego de varias intervenciones se logra aprobar el reglamento interno con el porcentaje de asistencias de los accionistas 4.- Resoluciones. Toma la palabra la Sra. Patricia Cabrera y solicita al Sr. Arturo Álava que transfiera las acciones que él posee y que pertenecen a la Compañía, a lo que manifiesta el Sr. Arturo Álava que no tiene ningún inconveniente en transferir dos acciones que pertenecen a la Compañía. Luego toma la palabra el Sr. Edwin Ledesma quien solicita a los accionistas que se pingan al día en sus aportaciones, moción que es aceptada y aprobada por la



## COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "CONGENIUS S.A."

Junta. Sin tener más que tratar se clausura la Junta siendo las veintiún horas, pide el Señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

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

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Firmas.....