

ACTA No.2014-001

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Agucargo S.A. Celebrada el 09 de febrero del año 2014.

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el domicilio principal de la Compañía AGUICARGO S.A, siendo las catorce horas del día domingo nueve de febrero del dos mil catorce, se reúnen los accionistas Wilmer Javier Guamialamá Revelo por sus propios y personales derechos, accionista titular y propietario de MIL DOCIENTAS acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, como también el señor Víctor Hugo Guamialamá Chamorro por sus propios y personales derechos, accionista titular y propietario de DOCIENTAS acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Agucargo S.A. convocada mediante publicación del Diario La Hora regional Santo Domingo, de fecha 02 de febrero del 2014, cuya copia se incorpora como documento habilitante para tratar el siguiente orden del día que se pone a consideración.

- 1.-Lista de Accionistas asistentes y constatación del Quórum.
- 2.-Informe del señor Gerente.
- 3.-Informe del señor Presidente.
- 4.- Informe del señor Comisario.
- 5.- nombramientos de Presidente, Gerente y Comisario
- 6.- Reforma y Aprobación del Reglamento Interno
- 7.- Aceptación de nuevos Accionistas
- 8.- Asuntos Varios

Siendo el lugar, día y hora señalada, el Señor Víctor Guamialamá Chamorro, presidente de la Compañía, pone a consideración de la Junta que se nombre a la Dra., Ximena Padilla como secretaria Ad-hoc, moción que es aceptada por unanimidad, quien acepta el cargo y es posesionada legalmente, seguidamente da paso al primer punto del orden del día.

Pide la palabra el señor Javier Guamialamá y pide que se cambie el orden del día, poniendo en consideración que se intercambien el punto dos y el punto tres ya que es el presidente quien tiene la dirección de la asamblea y debería ser el quien de su informe primero, como también se incluya después del informe del señor Comisario, el punto referente a la aprobación de balances ya que ese punto se ha pasado por alto, lo cual es aprobado por unanimidad.

El señor presidente pide disculpas por el error involuntario realizado en la convocatoria y pide que por medio de secretaria se haga los cambios aprobados y se dé lectura del orden del día modificado, quedando de la manera siguiente:

- 1.-Lista de Accionistas asistentes y constatación del Quórum.
- 2.- Informe del señor Presidente.
- 3.- Informe del señor Gerente.
- 4.- Informe del señor Comisario.
- 5.- Aprobación de balances 2013
- 6.- Nombramientos de Presidente, Gerente y Comisario.
- 7.- Reforma y Aprobación del Reglamento Interno.
- 8.- Aceptación de nuevos Accionistas.
- 9.- Asuntos Varios.

Luego de la lectura del orden del día modificado, se lo aprueba por unanimidad.

1.- Lista de Accionistas asistentes y constatación del Quórum.-Con la presencia de cien por ciento (100%) del capital pagado equivalente a 1400 acciones, representado por sus respectivos Titulares y una vez que se a procedido a tomar nota de los asistentes; se constata que existe el Quórum reglamentario; por lo que procede su validez. y se instala la Junta General de Accionistas. Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y procede a dar la bienvenida a los Accionistas asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía AGUICARGO S.A., y por existir Quórum reglamentario, declara legalmente constituida la Junta.

2.-Informe del señor Presidente.- En este punto toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que ha realizado esta Convocatoria, con la finalidad de escuchar los informes del señor Gerente y señor Comisario y su posterior aprobación respectivamente, como también la aprobación de los respectivos balances del 01 de enero hasta 31 de diciembre del 2013 de la Compañía AGUICARGO S.A., el señor Presidente, informa que el señor Comisario de la compañía ha tenido libre acceso a los documentos de la compañía desde su nombramiento y que se le ha facilitado el acceso a cualquier información que ha solicitado.

3.-Informe del Gerente.- Toma la palabra el señor Javier Guamialamá Gerente General de la Compañía y da lectura al informe, el cual terminado lo presenta por escrito ante la Junta General siendo posteriormente aprobado por unanimidad

4.- Informe del Comisario.- En este punto del orden del día, toma la palabra el Comisario de la Compañía, señor Víctor Guamialamá Revelo, e indica que presenta por escrito su informe en este mismo momento, el cual le da lectura y también es aprobado por unanimidad.

5.- Aprobación de balances.- Se da lectura a los balances generados en este periodo 2013, ratificándose en todas sus partes y sin hacer ninguna modificación se los aprueba por unanimidad

6.- Nombramientos de Presidente, Gerente y Comisario.- El Señor Javier Guamialamá propone que el señor Hugo Guamialamá sea el presidente ya que ha demostrado capacidad en la dirección en la Compañía, la misma que es aceptada por unanimidad, a la vez toma la palabra el señor Presidente Hugo Guamialamá y agradece la designación y promete que estará acompañándonos siempre en lo que necesite la compañía.

Pide la palabra el señor Hugo Guamialamá y propone que el señor Wilmer Javier Guamialamá Revelo siga al frente de la Compañía moción que es aprobada por unanimidad. El señor WILMER JAVIER GUAMIALAMA REVELO toma la palabra y agradece a los presentes por la confianza que le han brindado, al tiempo que manifiesta poner todo su esfuerzo para continuar adelante con las labores de la Compañía; así mismo el señor Wilmer Guamialamá solicita la colaboración de los señores socios en caso de ser necesario, la asamblea le da un caluroso aplauso al Gerente General elegido.

Por decisión unánime se pide que el Comisario señor Víctor Guamialamá Revelo siga en sus funciones, lo cual es aprobado por unanimidad.

7.- Reforma y Aprobación del Reglamento Interno.- En este punto del orden del día, el señor Gerente toma la palabra, indica que presenta por escrito el borrador del proyecto de reglamento interno este mismo momento, para su lectura y posterior aprobación. El señor Presidente toma la palabra y pide que por medio de secretaria se dé lectura del mismo el cual es aprobado por unanimidad.

8.- Aceptación de nuevos Accionistas.- Toma la palabra el señor Presidente e indica que ha recibido el pedido por parte del señor Javier Guamialamá que ha tomado la decisión de transferir una acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América al señor Carlos López. Toma la palabra el señor Javier Guamialamá y manifiesta que en conversaciones previas han tomado esta decisión libre y voluntariamente, y si la asamblea acepta la transferencia procederán a realizar los trámites legales; seguidamente toma la palabra el señor Presidente y agradece al señor Guamialamá por el respeto que ha tenido con la asamblea en hacer saber la transferencia de la acción antes de realizar algún trámite, gesto que es aplaudido. Luego de deliberar sobre este punto la Junta General resuelve aprobar y aceptar la transferencia.

Toma la palabra el señor Presidente y procede a tomar el juramento de ley.

Toma la palabra el nuevo Accionista, señor Carlos López el cual agradece por la oportunidad que se le ha dado para pertenecer a tan noble empresa, manifestando que

brindará el apoyo necesario a la misma y colaborara en todas las actividades de la Compañía.

9.- Asuntos Varios.- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que no hay ningún asunto que tratar en asuntos varios.

Una vez que se han tratado todos los puntos constantes en el Orden del Día, contenidos en la Convocatoria realizada y que motivo la presente Junta General de Accionistas de la Compañía AGUICARGO S.A., y por no haber más puntos que tratarse el señor Presidente, procede a declarar por terminada la sesión; a la vez que, agradece la presencia de todos los Asistentes. Siendo las dieciocho horas.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El señor presidente concede a la Asamblea un receso necesario hasta poder elaborar la respectiva acta, transcurrido el tiempo necesario pide que se instale la Asamblea para dar lectura y someterla a consideración, a la Junta General Accionistas de la compañía de Transporte Pesado Aguicargo S.A., luego de que fue leída y analizada completamente y sin ninguna modificación, se la ratifica en todo lo actuado y es aprobada por unanimidad. El señor Presidente pide que luego de firmar a la presente acta, por medio de secretaria se la registre en el respectivo libro de actas.

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta en el lugar y fecha señalados, los accionistas presentes, el comisario y la secretaria ad-hoc que certifica.- dado y firmado en Santo Domingo, 09 de febrero del 2014,


Hugo Guamialamá Chamorro
PRESIDENTE


Víctor Guamialamá Revelo
COMISARIO


Javier Guamialamá
GERENTE


Ximena Padilla
SECRETARIA AD-HOC