

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES ESPECIALES JVR S.A., CELEBRADA EL DIA SABADO
16 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Francisco de Orellana (Coca), hoy sábado dieciséis de abril del dos mil dieciséis, siendo las 12H00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Yasuní S/N y Augusto Rueda, de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana (El Coca), cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía TRANSPORTES ESPECIALES JVR S.A, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del señor Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre el trámite de adquisición de vehículos a nombre de la Compañía, con el fin de presentar el parque automotor para obtener el permiso de operación.
- 5.- Fijar las remuneraciones que debe percibir el señor Gerente General y demás empleados de la Compañía.
- 6.- Ratificar los gastos e inversiones que han realizado los Administradores de la Compañía, durante el ejercicio económico del 2015.
- 7.- Conocer y resolver sobre la apertura de una sucursal de la Compañía, en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha.
- 8.- Conocer y aprobar el plan de trabajo y presupuesto para el año 2016.
- 9.- Autorización de la Junta General para que la Compañía obtenga un crédito en las Instituciones Financieras del País, para cubrir las obligaciones producidas por la adquisición de la flota vehicular.
- 10.- Nombrar Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

En la convocatoria consta que se convoca de manera especial y señaladamente al Doctor HERNAN CAMPOVERDE CUENCA, Comisario de la Compañía.

Se cuenta con la asistencia y presencia de los siguientes accionistas: Clemente Bayardo Bonilla Guamán, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Dámaso Geovanny Burgos Chávez, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Gilberto Ruperto Bonilla Guamán, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Segundo Plinio Guamán Morocho, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. En total se encuentra presente el 60% del Capital Pagado.

Se deja constancia que la convocatoria a esta Junta General, se la realizó el día... del 2016, por la prensa en el Diario El Independiente, que circula en Francisco de Orellana.

Preside la Junta General de accionistas el señor DAMASO GEOVANNY BURGOS CHAVEZ, en su calidad de Presidente titular e interviene como Secretario el Gerente General de la Compañía el señor Clemente Bayardo Bonilla Guamán.

DECIMO PUNTO.- Nombrar Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

En este punto luego de la deliberación se designa como Comisario Principal al señor SEGUNDO PLINIO GUAMAN MOROCHO; y, como Comisario Suplente al Doctor HERNAN ALBERTANO CAMPOVERDE CUENCA, para un período estatutario de dos años.

Por haberse resuelto todos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 14h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del Capital Pagado y para constancia la suscriben los accionistas asistentes.


Damaso Geovandy Burgos Chávez
PRESIDENTE.- ACCIONISTA


Segundo Plinio Guaman Morocho.
ACCIONISTA.


Clemente Bayardo Bonilla-Guamán
GERENTE GENERAL
SECRETARIO.- ACCIONISTA


Gilberto Rapetto Bonilla Guamán
ACCIONISTA