

En la LIBRERÍA CAMARON MARIJA
EL CAJÓN 11 del Barrio Pachayacu
Quem tenga derecho deberá ir a
mostrar el documento antes de las 16:00 hrs.
AC/2013/01/01



Debido a la pérdida de la Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300 de Ahorros Socio No. 3003813300 y Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300

OCATORIA

A A LOS ACCIONIS-
VSPORTE QUITO OC-
TRANQUITO" S.A. A
GENERAL ORDINARIA
SE EL DIA MIERCO-
BRIL 2013, A PARTIR
10 AM EN LA OFICI-
IA UBICADA EN LAS
VIO ALFARO NO OE
CHALA, BARRIO QUI-
PARA CONOCER Y
EL SIGUIENTE ORDEN

ACION DEL QUORUM
E DE PRESENTE
E DE GERENTE
E DE COMISARIO
A Y APROBACION DE
LOS FINNCIEROS 2012
S Y APROBACION DEL
ESTO PARA EL AÑO
L

DE ABRIL 2013

ENTE

ELADIO RÓJAS
GERENTE

EXISTE FIRMA Y SELLO

13-04-2013 17:05:18

Debido a la pérdida de la Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300 de Ahorros Socio No. 3003813300 y Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300

Debido a la pérdida de la Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300 de Ahorros Socio No. 3003813300 y Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS DE ROEMMERS S.A.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY DE
COMPANIAS Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPANIA, CONVOCO A LA JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ROEM-
MERS S.A. PARA EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DEL
2013 A LAS 9:00 EN LAS OFICINAS DE LA COM-
PANIA UBICADAS EN LA ALPALLANA NO 289 Y AV.
DIEGO DE ALMAGRO, EDIFICIO ALPALLANA 2 PISO
2, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE
LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL IN-
FORME DEL COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL IN-
FORME DEL AUDITOR EXTERNO, RELATIVO AL
EJERCICIO ECONOMICO.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INOP-
ME ACTUAL DEL GERENTE GENERAL CORRES-
PONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO
2012.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS
FINANCIEROS DE LA COMPANIA AL 31 DE DI-
CIEMBRE DEL 2012.
5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILI-
DADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
6. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL PE-
RIODO FISCAL 2013.
7. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA
EL PERIODO FISCAL 2013.

QUITO, D.M., 11 DE ABRIL DEL 2013
RAMIRO AGUINAGA ECHANIQUE
GERENTE GENERAL
EXISTE FIRMA

13-04-2013 17:05:18

Debido a la pérdida de la Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300 de Ahorros Socio No. 3003813300 y Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300

Debido a la pérdida de la Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300 de Ahorros Socio No. 3003813300 y Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS DE AMIGOS S.A.

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS VI-
gentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la
compañía ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR
S.A. la misma que se celebrará el día domingo 21 de abril del 2013
a las 10h00, en la oficina de la compañía, ubicada en el barrio
Piedras Negras N71-107 y Pablo Picasso del Distrito Metropolitano
de Quito.

Para conocer y resolver el siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum
2. Presentación y toma de Juramento de los nuevos accionistas.
3. Informe del Señor Presidente
4. Informe del Señor Contador
5. Informe del Señor Comisario
6. Informe de los balances y anexos del ejercicio económico
7. Aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo 2012
Los estados financieros se encuentran a disposición de los accio-
nistas en las oficinas de la compañía.

Agradezco su puntual asistencia.
Quito, 11 de abril del 2013
Atentamente.
LUIS ALFREDO RAMOS CABEZAS
GERENTE GENERAL ECUAMIGOS S.A.
GERMAN RENE VACA TORRES,
PRESIDENTE DE ECUAMIGODE S.A.

EXISTE FIRMA Y SELLO

13-04-2013 17:05:18

Debido a la pérdida de la Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300 de Ahorros Socio No. 3003813300 y Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300

Debido a la pérdida de la Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300 de Ahorros Socio No. 3003813300 y Libreta de Ahorros Socio No. 3003813300

CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR AMIGOS S.A.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vi-
gentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la
compañía ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR AMIGOS
S.A. la misma que se celebrará el día domingo 21 de abril del 2013
a las 10h00, en la oficina de la compañía, ubicada en el barrio
Piedras Negras N71-107 y Pablo Picasso del Distrito Metropolitano
de Quito.

Para conocer y resolver el siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum
2. Presentación y toma de Juramento de los nuevos accionistas.
3. Informe del Señor Presidente
4. Informe del Señor Contador
5. Informe del Señor Comisario
6. Informe de los balances y anexos del ejercicio económico
7. Aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo 2012
Los estados financieros se encuentran a disposición de los accio-
nistas en las oficinas de la compañía.

Agradezco su puntual asistencia.
Quito, 11 de abril del 2013
Atentamente.
LUIS ALFREDO RAMOS CABEZAS
GERENTE GENERAL ECUAMIGOS S.A.
GERMAN RENE VACA TORRES,
PRESIDENTE DE ECUAMIGODE S.A.

EXISTE FIRMA Y SELLO

13-04-2013 17:05:18

ACTA N° 006

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR AMIGOS S.A.

La presente acta corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR AMIGOS S.A. realizada el día Domingo 21 de abril del 2013, a las 10am, en la oficina ubicada en el barrio San José del Condado, en las calles Piedras Negras N°71-107 y Pablo Picasso, y de acuerdo con la convocatoria publicada por la prensa el día jueves 11 de Abril del 2013 para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Presentación y toma de juramento de los nuevos accionistas.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe del Gerente.
5. Informe del Señor Contador.
6. Informe del Señor Comisario.
7. Aprobación de los balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo del 2012.

PUNTO 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Reunidos los accionistas, en el lugar y hora indicada en la convocatoria, toma la palabra el Sr. Presidente René Vaca, el cual procede a solicitar a los señores accionistas presentes, reciban en comisión general a representantes de aceites Shell, y dos representantes más de las empresas seguros latina y seguros equinoccial para luego empezar con el orden del día de la convocatoria a LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, ya que aceptaron la sesión empieza a las 12h15.

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	ACCION
1	171797531-0	AGUALONGO LINCANGO WALTER XAVIER	1
2	170825811-4	ANAGUMBLA JOSE HERNAN	1
3	070298319-8	APOLO AGUIRRE ANGEL FRANCISCO	1
4	040079537-3	AREVALO VALLEJO EDGAR OSWALDO	1
5	171296273-5	CHICAIZA MULLO CARLOS SAMUEL	1
6	171053013-8	CHICAIZA VINUEZA CESAR EDUARDO	11
7	171434914-7	CUARAN REASCOS OSCAR AUDELO	1
8	170907396-7	ENRIQUEZ GUERRA FAUSTO ARMANDO	1
9	100123544-7	FRANCO ACOSTA JOSE BENJAMIN	1
10	171122490-5	GUANO MANGUAY SILVIA MARIA	1
11	171241764-9	HERRERA GUERRA RICHARD IVAN	1
12	170881367-8	JERVIS CARRIEL LUIS EMILIO	1
13	170874694-4	LEYTON ARGUELLO LUIS FERNANDO	1

14	170253317-3	LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO	1
15	171511227-0	LUCIO VERDEZOTO TERESA YOLANDA	1
16	170303331-4	MULLO PILLAJO SEGUNDO PASCUAL	1
17	040049545-3	NARVAEZ RUIZ SEGUNDO SALOMON	12
18	170062411-5	NAVARRETE JORGE RODRIGO	1
19	170753159-4	NAVARRETE REINOSO MARIA ROCIO	1
20	050111699-0	OJEDA MANOTAO NILO WILFRIDO	1
21	171167337-4	QUELAL LUIS GUSTAVO	9
22	170489321-1	QUISHPE CRUZ RAFAEL FABIAN	1
23	170762929-9	RAMOS CABEZAS LUIS ALFREDO	15
24	170406191-8	RAMOS CABEZAS LUIS ARTURO	9
25	170956280-3	RAMOS MONTA ELICER	7
26	171476929-4	RAMOS TATAYO DIEGO MOISES	1
27	170562633-9	RECALDE ALMEIDA HECTOR ANIBAL	1
28	040062993-7	RODRIGUEZ REVELO HERMEL EDMUNDO	9
29	060288968-5	RUCHE CHICAIZA JOSE POLIVIO	1
30	170156233-0	SANCHEZ ALMEIDA HUMBERTO MISAEL	1
31	171397108-1	SANCHEZ LARA JUAN CARLOS	1
32	170493317-3	SANCHEZ TINOCO ANGEL EDUARDO	1
33	171177325-7	SIMBAÑA CARGUA OCTAVIO GERMEN	1
34	170702050-7	SIMBAÑA HONORIO	1
35	171585622-3	SIMBAÑA QUILACHAMIN LUIS EDUARDO	1
36	171557807-4	SOLANO MOYA LOURDES ALICIA	1
37	040042761-3	TAPIA ZAMBRANO MILTON RAUL	12
38	171236539-2	TATAYO JACHO RICARDO FERNANDO	8
39	170785995-3	VACA TORRES GERMAN RENE	10
40	020069632-6	VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO	8
41	180179903-0	VILLACIS PARRA JAVIER VINICIO	1
42	060349577-1	YUBAILLO VINAN JOSE ARTURO	1
		TOTAL DE ACCIONES	141

2.- PRESENTACION Y TOMA DEL JURAMENTO DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS

La toma de juramento y posesión de los nuevos accionistas ingresados la realiza el Dr. HERMEL RODRIGUEZ Comisario de la compañía.

Los nuevos accionistas ingresados son:

YUBAILLO JOSE

LLUMIQUINGA ALFREDO

LUCIO TERESA

JUAN CARLOS SANCHEZ

LOURDES SOLANO

WALTER AGUALONGO

HONORIO SIMBAÑA

LUIS SIMBAÑA

RICHARD HERRERA

JAVIER VILLACIS

ANGEL SANCHEZ

JOSE ANAGUMBLA

FAUSTO HENRRIQUEZ

MARIA NAVARRETE

PUNTO 3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

En calidad de presidente informo que vino el Ing. De la superintendencia de compañías por el asunto de los accionistas que están haciendo problemas a la Compañía, han realizado peticiones a la Superintendencia de Compañías para que realice esta inspección, para el cual vino un ingeniero a la compañía al cual se le entrego toda la documentación e información solicitada, también realizaron los sellos y los números para los camiones de los accionistas, informa que se hicieron 4 rótulos para las diferentes oficinas que se abrirían para el servicio de encomienda en la compañía también se agasajó a los accionistas por motivos de navidad.

Y ha estado pendiente de todos trámites y movimientos de la compañía.

PUNTO 4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

Luego de saludar a todos los presentes procede a informar que en ese año la Superintendencia de Compañías designo por medio de su departamento de Control para revisar los libros contables y libros Societarios pero nunca se tuvo una respuesta de las dos revisiones que han realizado anteriormente, por lo que ha esta fecha nos encontramos con una nueva resolución de la Superintendencia de Compañías que ha designado al Ing. Rommel Carranco en calidad de interventor que al momento ha revisado toda información contable y societaria y está realizando todos los informes para la Superintendencia de Compañías.

También ingresaron 20 accionistas a la compañía han entrado a trabajar accionista a las empresas PEPSICO, TRAMACO EXPRESS, TIOSA y facturan en la compañía; hemos realizado la visita a la ciudad de Esmeraldas, Atacames y el Noroccidente para el servicio de encomiendas

También hemos tenido la visita de un vendedor de SHELL de RIMULA y de una fábrica de reencauche dando los primeros resultados con las compras de aceite SHELL de RIMULA nos ofreció como datos pequeños algunos implementos para el cambio de aceite siempre y cuando tengamos un terreno para la instalación de todo el servicio de cambio de aceite.

Por eso hemos estado buscando un terreno para arrendar con opción a comprar pero están muy caros.

También informo que en el mes de Agosto se le ingreso al seguro a la Sra. Secretaria Rosario Pérez.

PUNTO 5.- INFORME DEL SEÑOR CONTADOR

Luego de saludar procede a dar lectura a los balances del año 2012.

PUNTO 6.- INFORME DEL COMISARIO

EL DR. Hermel Rodríguez luego de saludar informa que reviso todos los ingresos uno a uno. Para estar de acuerdo en los balances entregados por el Sr. Contador.

También agradece pertenecer a esta compañía ya que hasta el momento se encuentra bien dirigida en todos los aspectos y durante el tiempo que él ha sido comisario le ha constado que todo está marchando bien. Es todo lo que puedo informar.

PUNTO 7- APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL 2012.

Los accionistas aprueban el balance económico del 2012 presentado por el Sr. Contador.

Luego de tratar y aprobar todos los puntos del orden del día se da por terminada la sesión siendo las 14h00pm.

Atentamente,

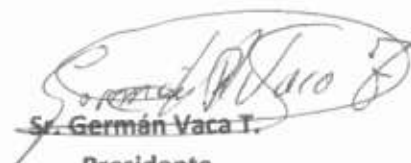


Sr. Alfredo Ramos

Gerente General

C.I. 170762929-9

TELF. 2499-029*0985280835



Sr. Germán Vaca T.

Presidente

C.I. 170785995-3

TELF. 0987121164