ACTA # 002

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 26 de abril del 2015 a las 09H00, en la oficina de la compañía, ubicada en el barrio San José del Condado, en las calles Piedras Negras N. 71-107 y Pablo Picasso del Distrito Metropolitano de Quito.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Señor Presidente.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Contador.
5. Informe del Señor Comisario.
6. Aprobación de los balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo 2014.
7. Resoluciones.

PUNTO 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Reunidos los accionistas, en el lugar y hora indicada en la convocatoria, toma la palabra el Sr. Presidente Luis Lucero, para luego proceder con el orden del día.

Habiendo el QUORUM reglamentario de 124 acciones con 496 de capital, se instala la Junta siendo las 9:15am.

PUNTO 2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El Sr. Presidente Luis Lucero luego de saludar y dar la bienvenida a todos los presentes pasa a dar su informe en el cual comunica que, los señores Masabanda conversaron con él en el cual le manifestaron que seguirán un juicio por indemnización a la Compañía, también le comunicaron que no están excluidos por que aùn constan en la lista de la Súper Intendencia de Compañías, el Sr. Presidente también informa que aún se busca un local apropiado para el cambio de la oficina. Dice no tener nada más que agregar a su informe y continúa con el orden del día.

PUNTO 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

El Dr. Hermel Rodríguez luego de saludar y dar la bienvenida a todos los accionistas presentes, se dirige con la finalidad de presentarles su informe en el cual les comunica que el Sr. Oscar Cuaran primer vocal principal presentò su renuncia por motivos personales y la Sra. Silvia

Guano Segunda vocal principal de igual manera ante esto solicita mocionen candidatos o voluntarios para que nos acompañen en estas funciones hasta que se termine nuestro periodo. También informa que en la Empresa Tiosa el Sr. Edison Coque en una reunión que tuvimos nos solicitó que todos los transportistas vayan uniformados ante esto se envió a realizar camisetas polo e incluso para los del directorio, también les informo que las Secretarias de la Cía. también tienen ya sus respectivos uniformes, insinúa también que aún no han retirado todos los accionistas lo que se les dio para la navidad el cual solicita que se acerquen a retirarlo recalcando que así no estén al día en aportaciones con la Cía., ya que esto les corresponde a todos por igual. También les pone a consideración que se pintarían los furgones de todas las unidades en el transcurso de este año 2015 para lo cual solicita elegir el modelo. Se da lectura de los accionistas que ingresaron en esta Directiva:

Sr. BACUY JOSE
Sr. CARLOS CASTILLO
Sr. ANGEL CHACHA
Sr. JUAN COLON
Sra. BETSAIDA HEREDIA
Sr. FABIO MELO
Sr. RUBEN ORTIZ
Sr. ALBERTO PORTILLA
Sr. DIEGO RAMOS (SEGUNDA UNIDAD)
Sr. GABRIEL SALAZAR
Sr. LUIS SANCHEZ
Sr. WASHINGTON VERA
Sr. GERMAN VACA (SEGUNDA UNIDAD)

Luego de esto informa que la Cía. Se encuentra al día en todas las instituciones. También comunica que varios compañeros han tenido accidentes con su unidad, esto es lamentable pero para que la Cía. les de ayuda tienen que estar al día internamente en sus obligaciones; también solicita a todos los accionistas que hagan llegar la documentación solicitada por las secretarias ya que es para la renovación del permiso de operación de la Cía. De no hacer caso y no presentar se ingresara con los documentos de los accionistas que nos entreguen. También agradece a los accionistas que facturan en la Cía., de distintas empresas y también a los que se encuentran al día en las mensualidades porque gracias a ellos la compañía sigue adelante económicamente. Informa que el periodo del comisario es de 1 año.

4º INFORME DEL SEÑOR CONTADOR

El Ing. Adrián De la Vega procede a dar su informe, luego de agradecer al Sr. Rubén Villamarin ex contador de la Cía., Por la información prestada.

5º INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Se da lectura del informe del Comisario, Sr. Honorio Simbaña en el cual recalca que durante este periodo y en ejercicio de sus funciones está pendiente de los movimientos de la CIA., y solicita a los accionistas se de cumplimiento con los deberes y obligaciones de cada uno, también informa que hoy terminarían el periodo de sus funciones si la Junta así lo decide.

6º APROBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Se pone a consideración de la Junta General el balance presentado por el Ing. Adrián de la Vega el cual es aprobado por todos los accionistas presentes.

7º RESOLUCIONES.

El Sr. Alfredo Ramos aclara que el juicio de los Sres. Masabanda lo ganamos y se debe enviar el acta en la cual la asamblea que es la máxima autoridad decidió se los excluya a los 5 señores por ser malos elementos para la CIA., Esta acta se enviara para que el Dr. Portilla los excluya definitivamente de la lista de la Súper Intendencia de Compañías y así terminar con el trámite que está pendiente aún.

El Sr. Diego Ramos solicita a todos los accionistas que se igualen para poder tener dinero en la CIA., a esta moción se une el Sr. Marco Cañar y varios accionistas más que se encuentran presente.

Se solicita los vocales que remplazarán al Sr. Oscar Cuaran y Sra. Silvia Guano, para lo cual mocionan al Sr. Ricardo Tatayo y queda por unanimidad como primer vocal principal, y el Sr. German Vaca como vocal suplente, el Sr. Wilson Haro asume a ser segundo vocal principal y queda el Sr. Nilo Ojeda como suplente. En cuanto al comisario Sr. Honorio Simbaña por unanimidad queda reelegido para 1 periodo más en sus funciones.

El Sr. Richard Herrera mociona que son muy pocos los accionistas que facturan en la CIA., y pone a consideración que como compañía tenemos que exigir a todos los accionistas que facturen con la empresa.

Se queda de acuerdo en aplicar el reglamento para que todos se igualen.

El Dr. Hermel Rodríguez informa que se reformara el reglamento interno en Junta de Directorio y luego se dará a conocer en Junta General.

Se aprueba pintar los furgones en base u fundamento de la ley lo permita.

Luego de haber tratado los puntos del orden del día, el Sr. Presidente dispone de un receso de 15 minutos tiempo en el cual se procede a redactar la presente acta., Se aprueba esta acta y se da por terminada la junta siendo las 13:45 (1:45pm.)

Atentamente,

Dr. Hermel Rodríguez
GERENTE GENERAL

Sr. Luis Lucero
PRESIDENTE

Junta General Ordinaria
Domingo 26 de Abril del 2015.
9am.

www.supercias.gov.ec / Servicios Personalizados / Su compañía on line / Opciones de la compañía / Socios o Accionistas

EXPEDIENTE: 164034 USUARIO: 1792230098001

NOMBRE: ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR AMIGOS S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD $): 800,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1717975310	CÉDULA	AGUALONGO LINCANGO WALTER XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
2	1718153842	CÉDULA	ALMACHI CAIZA EDGAR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
3	1706258114	CÉDULA	ANAGUMBLA JOSE HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
4	0702983198	CÉDULA	APOLO AGUIRRE ANGEL FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
5	0400796373	CÉDULA	AREVALO VALLEJO EDGAR OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
6	1703635676	CÉDULA	BACA ERAZO MARIANITA DE LA DOLOROSA	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
7	0604144444	CÉDULA	BACUY CAJILEMA JOSE SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
8	1707854988	CÉDULA	CAÑAR FIERRO MARCO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
9	1701302224	CÉDULA	CANCHIG ALTAMIRANO SEGUNDO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
10	1704912912	CÉDULA	CARDENAS MEJIA JORGE ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
11	1718289085	CÉDULA	CASTILLO SEVILLA CARLOS ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
12	0201193836	CÉDULA	CHACHA PASTO ANGEL OVIDIO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
13	1718818554	CÉDULA	CHANCUSIG MACATO OSCAR LENIN	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
14	1712982735	CÉDULA	CHICAIZA MULLO CARLOS SAMUEL	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
15	1710530138	CÉDULA	CHICAIZA VINUEZA CESAR EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	9 36,0000	
16	1707822373	CÉDULA	COLON GUALOTUÑA JUAN ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
17	1714349147	CÉDULA	CUARAN REASCOS OSCAR AUDELO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
18	1709073987	CÉDULA	ENRIQUEZ GUERRA FAUSTO ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
19	1001235447	CÉDULA	FRANCO ACOSTA JOSE BENJAMIN	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
20	1711254837	CÉDULA	FRANCO MORILLO NICANOR	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
21	1713206009	CÉDULA	GALARRAGA QUISHPE FAUSTO EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
22	1712170289	CÉDULA	GALARZA SOLARTE IVAN GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
23	1708055171	CÉDULA	GUACHAMIN QUITIAQUEZ RAUL ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	12 48,0000	
24	1710317593	CÉDULA	GUALOTUÑA LUGUAÑA DIEGO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	
25	1711224905	CÉDULA	GUANO MANGUAY SILVIA MARINA	ECUADOR	NACIONAL	7 4,0000	

26	1713927879	CÉDULA	HARO CISNEROS WILSON RENE	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
27	1713982716	CÉDULA	HEREDIA PUMA BETSAIDA GEOVANNA	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
28	1712417649	CÉDULA	HERRERA GUERRA RICHARD IVAN	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
29	1720907136	CÉDULA	JACOME BENALCAZAR FRANKLIN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
30	1708813678	CÉDULA	JERVIS CARRIEL LUIS EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
31	1709305567	CÉDULA	JULIAN RENE CARRILLO TOAPANTA	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
32	1708746944	CÉDULA	LEYTON ARGUELO LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
33	1702533173	CÉDULA	LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
34	0400547279	CÉDULA	LUCERO ORTIZ LUIS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
35	1715112270	CÉDULA	LUCIO VERDEZOTO TERESA YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
36	1711586204	CÉDULA	MASABANDA MERA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	11	44,0000	
37	1709726614	CÉDULA	MASABANDA MERA FRANCISCO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	11	44,0000	
38	1718223308	CÉDULA	MELO ROMERO FABIO EDWARD	COLOMBIA	NACIONAL	7	4,0000	
39	0201719507	CÉDULA	MONTERO WILMER JUAN	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
40	1717480634	CÉDULA	MOPOSITA LAURA JAIME ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
41	1713088142	CÉDULA	MORALES CORAL MAURICIO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
42	1713558009	CÉDULA	MORAN MERCHAN SORAYA MARICELA	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
43	1708292725	CÉDULA	MORILLO CONDOR CARMEN DEL CONSUELO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
44	1703033314	CÉDULA	MULLO PILLAJO SEGUNDO PASCUAL	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
45	1703629923	CÉDULA	NARANJO MURILLO JORGE PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	11	44,0000	
46	0400495453	CÉDULA	NARVAEZ RUIZ SEGUNDO SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	9	36,0000	
47	1700824115	CÉDULA	NAVARRETE JORGE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
48	1707531594	CÉDULA	NAVARRETE REINOSO MARIA ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
49	0801619398	CÉDULA	OCAÑA SALAS MARCOS AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
50	0501116990	CÉDULA	OJEDA MANOTOA NILO WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
51	1714244098	CÉDULA	ONTANEDA AYALA ELIAS MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
52	1708694259	CÉDULA	ORTEGA VILLAZHAGNAY ENNER FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	2	8,0000	
53	1707432934	CÉDULA	ORTIZ GAVILANES RUBEN OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
54	1711770550	CÉDULA	PARREÑO SAAVEDRA MARIA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
55	1708857727	CÉDULA	PEÑA VELA MAX AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
56	0400408852	CÉDULA	PORTILLA RODRIGUEZ ALBERTO LEMAN	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
57	1001182689	CÉDULA	PORTILLA RODRIGUEZ ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
58	1711673374	CÉDULA	QUELAL LUIS GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	6	24,0000	
59	1704693211	CÉDULA	QUISHPE CRUZ RAFAEL FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	7	4,0000	
60	1707626299	CÉDULA	RAMOS CABEZAS LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	70	40,0000	

61	1704061918	CÉDULA	RAMOS CABEZAS LUIS ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	5	20,0000	
62	1709562803	CÉDULA	RAMOS MONTA ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
63	1714789294	CÉDULA	RAMOS TATAYO DIEGO MOISES	ECUADOR	NACIONAL	2	8,0000	
64	1705826339	CÉDULA	RECALDE ALMEIDA HECTOR ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
65	1716397847	CÉDULA	RIOS MERY	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
66	1306233607	CÉDULA	RODRIGUEZ CEDEÑO DIOGENES JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
67	0400629637	CÉDULA	RODRIGUEZ REVELO HERMEL EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	5	20,0000	
68	0602889685	CÉDULA	RUCHE CHICAIZA JOSE POLIVIO	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
69	1714730858	CÉDULA	SALAZAR MOYA GABRIEL GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
70	1712386448	CÉDULA	SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
71	1701562330	CÉDULA	SANCHEZ ALMEIDA HUMBERTO MISAEL	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
72	1713971081	CÉDULA	SANCHEZ LARA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
73	0200843647	CÉDULA	SANCHEZ QUISIRUMBAY LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
74	1707020507	CÉDULA	SIMBAÑA HONORIO	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
75	1715656223	CÉDULA	SIMBAÑA QUILACHAMIN LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
76	1715578074	CÉDULA	SOLANO MOYA LOURDES ALICIA	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
77	1715128391	CÉDULA	TAPIA HARO BOLIVAR GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
78	0400427613	CÉDULA	TAPIA ZAMBRANO MILTON RAUL	ECUADOR	NACIONAL	8	32,0000	
79	1712365392	CÉDULA	TATAYO JACHO RICARDO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	6	24,0000	
80	1711227619	CÉDULA	TITOAÑA RIVERA PATRICIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
81	1701466284	CÉDULA	TRUJILLO PAREDES JOSE ANTONIO PALERMO	ECUADOR	NACIONAL	5	20,0000	
82	1704401563	CÉDULA	USIÑA TATAYO JOSE JULIO	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
83	1707859953	CÉDULA	VACA TORRES GERMAN RENE	ECUADOR	NACIONAL	10	40,0000	
84	0200696326	CÉDULA	VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	6	24,0000	
85	0902109116	CÉDULA	VERA CASTILLO WASHINGTON OMAR	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
86	1601799030	CÉDULA	VILLACIS PARRA JAVIER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
87	1709531410	CÉDULA	VILLAMARIN NOROÑA RUBEN ELICIO	ECUADOR	NACIONAL	1	4,0000	
88	0603495771	CÉDULA	YUBAILLO VINAN JOSE ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	2	8,0000	

TOTAL (USD $) 800,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 24/04/2015 11:09:18
FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2015 11:31:56

OPCIONES DE LA COMPAÑÍA