TRANSPORTE DE CARGA
IMBACEM S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA IMBACEM S.A.

En la ciudad del D.M. DE QUITO, El DIESCIOCHO DE DE ABRIL DOS MIL CATORCE, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa situadas en el sector El Beaterio, Barrio Terranova, calle D37D casa Oe3-186 y calle Oe3D, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA IMBACEM S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: GAIBOR JIMENEZ EDISON LENIN propietario de 1 acción de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 0.833% de capital social de la compañía, GUEVARA ERAZO FRANKLIN RODRIGO propietario de 8 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 6.67% de capital social de la compañía, OCAMPO ANDRADE GERARDO RUPERTO propietario de 10 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 8.33% de capital social de la compañía, OCAMPO CHERRES LUIS GONZALO propietario de 10 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 8.33% de capital social de la compañía, OCAMPO LARA NELLY PIEDAD propietario de 9 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 7.50% de capital social de la compañía, OCAMPO OCAMPO JUAN CARLOS propietario de 27 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 22.5% de capital social de la compañía, OCAMPO PURCACHI DIEGO HUMBERTO, propietario de 10 acciones, de un valor de de 10 dólares cada pagadas en un cien por ciento que representa el 8.33% del capital social de la compañía, VILLAMARIN REGALADO BRYAN GABRIEL propietario de 8 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 6.67% de capital social de la compañia, ZAPATA UMAGINGA OSCAR RAMITO propietario de 1 acción de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 0.833% de capital social de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan el 70.00% del capital social, resuelven Constituirse en Junta General, en consecuencia deciden tratar los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar sobre el primer punto materia de esta reunión el mismo que es relacionado con la Revisión,
y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos: - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013), - Estados de Resultado Integral, - Estado de Flujo de Efectivo, - Estado de cambios en el Patrimonio. - Notas A los Estados Financieros. - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de Acuerdo al determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES. Acto seguido el gerente da a conocer los balances y estados financieros de la empresa, punto por punto, el Sr. Franklin Guevara indica que se debió dar un informe más detallado luego de unas explicaciones aclarando y dando un mejor detalle de los balances el señor Gerente pregunta si están de acuerdo con la aprobación de los balances

y estados financieros de la empresa, lo cual es aceptado es aceptado por unanimidad. Acto seguido pasa al siguiente punto que refiere a la designación del Comisario para el periodo 2014, el Sr. Gerardo Ocampo mociona al Sr. Willam Ocampo para Comisario, le secunda el Sr. Franklin Guevara, lo cual es aceptado por la Asamblea y el Sr. Willam Ocampo es elegido Comisario de la Empresa para el año 2014. Siguiente y último punto Asuntos Varios, en este punto el Sr. Gerente mociona asignar una multa a la inasistencia o atrasos a las reuniones, siendo esta aceptada por todos, hay dos tipos de reuniones; para Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias por atraso quince dólares americanos y por falta cincuenta dólares americanos; para Reuniones de Trabajo por atraso cinco dólares americanos y por falta veinte dólares americanos, los accionistas sin vehículo se excluyen de las reuniones de trabajo (opcional), en caso de atraso paga la multa pero no tiene vos ni voto de alguna resolución ya tomada, por calamidad doméstica u otra justificación esta deberá ser aprobada por la Asamblea General, se realizará reuniones el Sábado de la primera semana de cada segundo mes, esto es aprobado por unanimidad quedando como punto adicional se trata el aumento del señor Gerente, el señor Gerardo Ocampo mociona un sueldo de 600 dólares y el señor Franklin Guevara secunda la moción y es aprobada por unanimidad, sin tener nada más que tratar; se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Sr. Presidente, Sr. Gerente, y accionistas presentes que lo certifican

Quito, 18 de abril del 2014

Diego Humberto Ocampo Purcachi
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Juan Carlos Ocampo
GERENTE
ACCIONISTA

TRANSPORTE DE CARGA
IMBACEM S.A

No.	NOMINA SOCIOS	CEDULA	FIRMA
1	FLORES PERUGACHI EDGAR SANTIAGO	1717219800	
2	GAIBOR JIMENEZ EDISON LENIN	1716591910	
3	GODOY COELLO JULIO IVAN	062249567	
4	GUEVARA ERAZO FRANKLIN RODRIGO	1803817871	
5	LARA OCAMPO NANCY JANETH	0201289865	
6	NARANJO SEGOVIO WASHINGTON ELEODORO	0600890727	
7	NINABANDA AMANGANDI CESAR ERNESTO	0201099652	
8	NINABANDA AMANGANDI ROBERTO	0201196862	
9	OCAMPO ANDRADE GERARDO RUPERTO	0200660199	
10	OCAMPO ANDRADE JAIME VINICIO	0200704914	
11	OCAMPO CHERRES LUIS GONZALO	0200028017	
12	OCAMPO LARA NELLY PIEDAD	0201088234	
13	OCAMPO OCAMPO JUAN CARLOS	1717673618	
14	OCAMPO PURCACHI DIEGO HUMBERTO	1713747259	
15	VILLAMARIN REGALADO BRYAN GABRIEL	1719193342	
16	VINUEZA MONTENEGRO ISABEL LUCIA	1708836430	
17	ZAPATA UMAGINGA OSCAR RAMIRO	1720763950	

Oficina Matriz: Quito- Barrio Terranova, Calle S37D, lote Oe3-186 y Calle Oe3D
Teléfono: 02 2690101 Celular: 0999103703 e mail: trans-imbcem@hotmail.com
www.transporte-imbacem.webs.com