



TRANSPORTE DE CARGA
IMBACEM S.A

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

En la ciudad del D.M. DE QUITO, EL TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa situada en el sector Quitumbe, Barrio Terranova, calle OE3C S37-119 y calle S37E, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA IMBACEM S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: GODOY GODOY MARCIA BELEN propietario de 1 acción de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 0.83% de capital social de la compañía, GONZALEZ RIVERA MANUEL ANGEL propietario de 1 acción de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 0.83% de capital social de la compañía, LARA OCAMPO NANCY JANETH propietario de 19 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 15.83% de capital social de la compañía, OCAMPO DAVILA FERNANDO GABRIEL propietario de 9 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 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 22.50% 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, OCAMPO LARA NELLY PIEDAD propietario de 6 acciones de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 5.00% de capital social de la compañía, OCAMPO ZABALA RAMIRO RICARDO propietario 1 acción de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 0.83% de capital social de la compañía, OCAMPO OCAMPO CARLOS JULIO propietario de 1 acción de un valor de 10 dólares cada una pagadas en un cien por ciento, que representa al 0.83% de 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 compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan 83 acciones equivalente al 69.15% del capital social, resuelven Constituirse en Junta General Ordinaria, en consecuencia deciden tratar y resolver los puntos del orden del día. UNO) CONSTATACION DEL QUORUM. Al estar presente el sesenta y nueve punto quince por ciento se da instalada la junta, la Srta Marcia Godoy mociona que el punto 4 quede como punto 8, se aprueba el orden del día por unanimidad. DOS) INSTALACION DE LA JUNTA POR EL SR PRESIDENTE. Pide la palabra el Sr Diego Ocampo y da instalada la junta. TRES) INFORME DE PRESIDENCIA. Pide la palabra el Sr Diego Ocampo y da una explicación del informe. CUATRO) PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS. Pide la palabra el Sr Diego Ocampo y da una explicación de cómo están los Balances y Estados Financieros así poder aprobar conjuntamente para registrar en las instituciones pertinentes, de esta manera procede a mocionar aprobar los balances y estados financieros lo cual es aprobado por unanimidad. CINCO) PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019. El Sr Diego dice que hay que analizar bien el presupuesto del año 2019, sugiriendo que suba el porcentaje



TRANSPORTE DE CARGA **IMBACEM** S.A

administrativo, los socios quedan en analizarlo y discutirlo en una próxima reunión. SEIS) INFORME GERENTE. Pide la palabra el Sr Juan Carlos Ocampo y da una explicación del informe. SIETE) PRESENTACION Y APROBACION DE POLITICAS INTERNAS A CARGO DEL COMITÉ ESPECIAL. Pide la palabra la Sra Janeth Lara y da una explicación de lo que han realizado en cuanto a las políticas, el informe se le entrega al Presidente y al Gerente para ser revisado. OCHO) RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y ELECCION DEL NUEVO PRESIDENTE. El Sr Diego Ocampo presenta la renuncia y en forma verbal está diciendo que es irrevocable y la junta general tiene conocimiento y lo acepta, la elección del nuevo Presidente queda pautada para una reunión el día 28 de Abril de 2019 a las 10:00 am. NUEVE) CLAUSURA. 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, siendo las 12 horas con 50 minutos, firman para constancia el Sr. Presidente, Sr. Gerente, y accionistas presentes que lo certifican.

Quito, 13 de Abril del 2019

Diego Humberto Ocampo Purcachi
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Juan Carlos Ocampo
GERENTE
ACCIONISTA