

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

GOYPITRANS S.A.

RUC: 0691737454001

Dirección: Esteban Marañón Mz. C, Casa 11 y Mateo Ponce de León.

Correo electrónico: goypitrans@yahoo.es

Tel. (03) 2363638

Riobamba – Ecuador

ACTA N° 004

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “GOYPITRANS S.A.”,
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Riobamba, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil trece, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en las calles Esteban Marañón MzC C11 y Mateo Ponce de León, Cooperativa Alborada del Sur, Parroquia Lizarzaburu, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo; siendo las 18H00, se encuentran reunidos accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “GOYPITRANS S.A.”**. El Ldo. Ramiro Guillermo Goyes Gonzales, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas veinte y cinco acciones iguales y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el Sr. Marco Tulio Guerra Calderón, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento cincuenta acciones iguales y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el Sr. Miguel Angel Pilamala Galarza, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento cincuenta acciones iguales y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el Sr. Segundo Francisco Goyes Gonzalez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento cincuenta acciones iguales y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; la Srta. Geovana del Pilamala Rumipamba, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento cincuenta acciones iguales y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Contándose con el cien por ciento del capital social, el mismo que es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América, los asistentes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas Socios, para de manera unánime conocer y aprobar el orden siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Informe de Actividades por parte de la Gerencia.**
3. **Informe de la Comisaria.**
4. **Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “GOYPITRANS S.A” correspondientes al año 2012.**

PRIMERO: CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.- El Gerente, Ldo. Ramiro Guillermo Goyes Gonzales, constata el quórum reglamentario e informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “GOYPITRANS S.A.”**

SEGUNDO: Informe de Actividades por parte de la Gerencia. Preside la reunión el Sr. Miguel Ángel Pilamala Galarza, Presidente de la compañía y por resolución de los accionistas se nombra como secretaria ad-hoc a la Srta. Geovana Pilamala, accionista de la compañía. Una vez que se ha puesto a consideración el orden del día a la Junta General de Accionistas y ha sido aprobado, el presidente cede la palabra al Ldo. Ramiro Guillermo Goyes Gonzales, Gerente de la compañía, quien procede a dar lectura del informe de Gerencia, mismo que se adjunta. El Sr. Marco Guerra agradece la información presentada.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
GOYPITRANS S.A.**

RUC: 0691737454001

Dirección: Esteban Marañón Mz. C, Casa 11 y Mateo Ponce de León.

Correo electrónico: goypitrans@yahoo.es

Teléfono: (03) 2343038

Rumipamba - Ecuador

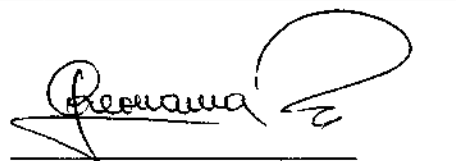
TERCERO: Informe de la Comisaria.- El presidente cede la palabra a la Lcda. Verónica Moreta, Comisaria de la Compañía, quien procede a dar lectura de su informe respecto de la revisión de la situación económica y administrativa de la compañía, documento que se adjunta.

CUARTO: Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "GOYPITRANS S.A", correspondientes al año 2012. Toma la palabra el Sr. Miguel Pilamala y procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de la compañía del año 2012, luego de ser analizados y revisados, y, habiendo sido presentado el informe de la Comisaria, se solicita su aprobación. Después de realizar una revisión y análisis de las cifras contenidas en el informe financiero, informa su conformidad con las cifras presentadas por la Gerencia de la Compañía. Se acuerda conjuntamente su aprobación a las cifras presentadas en los informes elaborados, la Junta de Socios reunida en su totalidad decide por unanimidad la aprobación de los puntos mencionados en esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la reunión, siendo las 19H30 y firman para constancia presidente y secretario.



Miguel Angel Pilamala Galarza
C.C. 180146055-9
PRESIDENTE



Geovana del Pilar Pilamala Rumipamba
C.C. 060356129-1
SECRETARIA