

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO
GRANDE S.A RIOGRANSA.
REALIZADA EL 31 DE MAYO DEL 2019.**

A los 31 días del mes de mayo del dos mil diecinueve, reunidos el 81,08% del capital pagado, en la oficina de la Empresa ubicada en la Avenida Carlos Alberto Aray y Benito Santos, siendo las 20:13,pm(ocho y trece minutos de la noche), una hora más tarde de lo convocado por no haber existido Quórum a la hora indicada se instala la sesión en Junta General Ordinario de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto, **1.-** Constatación del Quorum **2.-** Instalación de la Junta General de Accionista.**3.-**Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo, Sobre los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2018. **4.-**Informe de Presidente de las Actividades de la Institución. **5.-**Informe del Gerente General, Correspondientes al Ejercicio Económico 2018.**6.-**Informe del Comisario, Correspondientes al Ejercicio Económico 2018. **7.-Elección y Posesión del Directorio** de la **CIA RIOGRANDE S.A** durante el Periodo **2019-2021** **8.-** Elección del **Comisario Principal Y Suplente** de la **CIA RIOGRANDE** para el Periodo **2019-2020** **9.-** Clausura de la reunión. El mismo que se lo pone a consideración de los presentes de la institución. El señor Dember Vera pide la palabra al señor presidente y pone en consideración que solamente se traten 5 puntos del orden día, que sea lectura y aprobación de balances solamente, moción que tiene apoyo, el Señor Telmo Andrade pide la palabra y mociona que se trate el orden del día como está convocado, moción que tiene apoyo ,y pide que se tome a votación las dos mociones, **orden del día y lectura y aprobación de balances**, el Señor presidente toma la palabra y pide a la Economista Myrian Vera y a la señora Elizabeth Villamil que tome apuntes de las votación siendo los resultados los siguientes: el 31.08 % del capital pagado lectura de balances y el 50% del capital pagado gana como moción que se siga el orden como fue convocado previamente una vez dado los resultados

continuamos con el siguiente punto del orden del día. **1.-**

Constatación del Quorum. Verificado la presencia del 81.08% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías. Se reúnen los señores: Aguilar Luis, Alcívar Solórzano Sergio, Alcívar Vera Jinson, Andrade Alcívar Angélica, Andrade Moreira Favian, Andrade Zambrano Telmo, Bravo Basurto Jimmy, Candela Vera Yimmy, Castillo Cedeño Carlos, Colamarco Alcívar Fioro, Espinoza Paucar Patricia, Figueroa Parraga Gonzalo, Giler Moreira Gilbert, Hidalgo Moreira Edison, Hidalgo Villanueva Luis, Loo Villamil Elizabeth, Macías Vélez Irene, Mendieta Zambrano Cristian, Mendoza Rodríguez Rodolfo, Mesa Moreira Tito, Moreira Cornejo Carlos, Moreira Cornejo Gladys, Moreira Cornejo Jacqueline Quiroz Bermeo Miguel, Quiroz Zambrano John, Quiroz Zambrano Leonardo, Ramírez Cedeño Edis, Ramírez Cedeño Manuel Ramírez Manzaba Teófilo, Suarez Jácome Edisson, Vélez Vélez Ramona, Vera Vivas Alfonso, Vera Zambrano Dember Vera Zambrano Geiner, Vera Zambrano Miriam, Vera Zambrano Roger, Zambrano Cedeño Inés, Zambrano Hernández Javier Zambrano Moreira Milton. **2.- Instalación de la Junta General de**

Accionista. Se Instala la Sesión en Junta General Ordinaria de accionistas, Siendo las 20:45 pm (ocho y cuarenta y cinco de la noche) damos paso al siguiente punto del orden del día **3.- Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo, Sobre los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2018.** El señor Presidente da la palabra a la Señora Contadora Fanny Cedeño quien pasa a informar a los presentes sobre los balances del año 2018, ella explica que hubo un **Ingreso de 256.231.24, Gastos y Costos 254581,49**, obteniendo una utilidad **1649,75**. Indicando que Existen cuentas por cobrar a proveedores por un valor de **102811.24** y cuentas por cobrar a Socios entre combustible, anticipos de trabajos y cuotas que dan un valor de **55936,92** y Cabe recalcar que la Señora Contadora explica a los presentes cada de una de las cuentas que están dentro del Balance General, Balance de Sumas y Saldos, Estados de Perdidas y Ganacias. El señor Presidente pone a consideración el balance 2018, queda aprobado dejando para que los nuevos

Directos tomen en consideración la moción del señor Dember Vera, que el valor de las utilidades sea repartido y que esos valores se carguen a la deuda que tienen los Accionistas, que es una buena idea para que vayan quedando al día y el dinero no tendría que salir de la Institución, solo saldar deudas, la Economista Myrian Vera toma la palabra y dice que las ayudas se deben dar para todos los socios por igualdad de condiciones ella envió un oficio y no recibió ayuda y que es urgente la creación del Reglamento Interno. **4.-Informe de Presidente de las Actividades de la Institución.** El señor Presidente toma la palabra pidiendo a los presentes que Disculpen cualquier Actividad que no se pudo realizar dentro los parámetros establecidos dentro de la institución, herrar es de humanos, pedimos disculpa de parte de la Directiva por cualquier cosa que los incomodara, pero siempre quisimos dar lo mejor, hemos terminado este periodo agradeciendo a ustedes por la presencia y dejándole como herencia a la nueva Directiva que hoy será elegida un contrato con la Empresa Manabí construye de \$320,068 teniendo ingresada una planilla de \$40811.80 ya les tocara gestionar para que puedan reanudar el trabajo, justamente por el cambio de Prefecto. **5.-Informe del Gerente General, Correspondientes al Ejercicio Económico 2018.** El Señor Gerente presenta un saludo cordial a los Accionistas y corrobora las palabras del señor Presidente, en el sentido de que se trató de hacer las cosas de la mejor manera por el bienestar de la instrucción, a veces no todo puede ser perfecto, hubieron errores, debe existir siempre entre nosotros el compañerismo, la contadora explico las cuentas que hay que cobrar y pagar, también ustedes están recibiendo una hoja donde quedan pagadas las cuentas y los gastos hasta el 31 de mayo del 2019, agradezco su presencia y deseándoles éxitos a los nuevos Directivos. **6.-Informe del Comisario, Correspondientes al Ejercicio Económico 2018.** El señor Presidente da conocer que el comisario renuncio a su cargo en el 2018 y por eso no dará Informe. **7.-Elección y Posesión del Directorio de la CIA RIOGRANDE S.A durante el Periodo 2019-2021.** El Señor Presidente dice que para esta elección se debe elegir un **Director de Asamblea**, el Señor Fioro Colamarco mociona a la Economista

Myriam Vera y el Señor Carlos Moreira al Señor Telmo Andrade, se toma a votación Obteniendo el 50% del capital pagado como votos a su favor el señor Telmo Andrade y la economista Myrian vera con el 31.08%, el Señor Presidente pide al Señor Telmo Andrade que dirija la Asamblea para el punto de la Elección y Posesión del directorio. EL Señor Telmo Andrade toma la Palabra y da gracias a quienes votaron por él y pide que si hay listas la pasen al escritorio para posteriormente escribir en el pizarrón, se presentan dos listas con las siguientes nominas: lista # 1 Presidente.- Leonardo Quiroz, Gerente Rodolfo Mendoza, Comisario Principal, Tito Mesa, Comisario suplente Fabián Giler. Lista # 2 Presidente Fabián Alcívar, Gerente Fioro Colamarco, Comisario principal, Luis Hidalgo Comisario suplente, Edis Ramírez. El Señor Director piden a los representantes de las Listas que pasen al frente, y pasan los representantes de la Lista #1, en este momento los accionistas piden que expliquen resumidamente el plan de trabajo, toma la palabra el Ing. Rodolfo Mendoza quien manifiesta que lo primero que hay que realizar es el Reglamento Interno, en segundo lugar prioriza buscar acarreo para los Volquetes, como tercer punto unir a los accionista como una sola familia que es lo que debería ser. A continuación pasa al frente la lista #2 el Señor Fioro Cola- marco toma la palabra y manifiesta que en su plan de trabajo el haría un reglamento Interno, curso de capacitaciones, creación de la cede de la Institución, Auditoria a la empresa, promover la unión de los accionistas. El Señor Presidente pide a la Señora Secretaria que tome la votación, la Economista Miriam Vera pide la palabra y mociona que en vista de las votaciones anteriores es evidente la tendencia a que la Lista # 1 tiene mayoría que se omita la votación y se declare ganadora la lista numero #1 que está escrita en la pizarra, el Director de Asamblea pone a consideración la moción de la Señora Miriam y preguntan si están de acuerdos, y todos por unanimidad apoyan la moción, en tal virtud quedan electos como Nuevos Dirigentes los Señores: lista # 1 Presidente Leonardo Agustín Quiroz Zambrano, Gerente Rodolfo Indauro Mendoza Rodríguez , Comisario Principal, Tito Julio Mesa Moreira, Comisario suplente Gilbert Fabián Giler Moreira. El Director pide al Ing. Cristian Mendieta que tome

posesión del Nuevo Directorio, el cual procede a tomar el juramento de rigor y lo posesiona como determina la Ley. **8.- Elección del Comisario Principal Y Suplente de la CIA RIOGRANDE** para el Periodo **2019-2020**. En vista de la unanimidad en la elección de la lista#1 se eligió Comisario Principal, Tito Julio Mesa Moreira, Comisario suplente Gilbert Fabián Giler Moreira. **9.- Clausura.** Siendo las 21:45, pm se da por clausurada la presente Junta General Ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.



Sr. Yimmy Neisser Candela Vera
PRESIDENTE



Ing. Favian Vinicio Andrade Moreira
SECRETARIO

