

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL JUNCO S.A. "JUNCEPIT"

En la ciudad de Tosagua, cantón Tosagua, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo las quince horas (14:30), en las oficinas de la Compañía de Transporte Carga Pesada EL JUNCO S.A. "JUNCEPIT", ubicadas en la Ciudadela 4 de Agosto, de la ciudad de Tosagua se reúnen los señores, Cordova Risco Miciades Viterbo, Gómez Llor Carlos Julio, Intrigo Intrigo Miguel Boanerge, Llor Bravo Roberto Williams, Montenegro Vera Leonardo Antonio, Mueckay Jara Margarita Lorena, Párraga Mera Luis Alfredo, Toala Ganchoso José Leonidas, Toala Ganchoso Misael de los Reyes, Toala Mendoza Jefferson José, Velásquez Macay Jerson Simón, Zambrano Cevallos María del Pilar, Zambrano Cusme José Vicente, Zambrano Llor Klover Francisco, quienes son accionistas y conforman parte del capital social de la compañía y habiendo sido convocados por escrito, para asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía de Transporte Carga Pesada EL JUNCO S.A. "JUNCEPIT".

Preside la sesión el Sr. Carlos Julio Gómez Llor, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Verónica Mendoza Carlin.

Los accionistas por unanimidad resuelven sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente por el ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Comisario.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.

El Sr. Presidente dispuso que la Señora secretaria elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno suman 1021 acciones, que representan el 55,50, quedando instalada la sesión con los accionistas presentes.

Continuando con Orden del día el Sr. Gerente Alfredo Párraga dió su informe de actividades correspondiente al año 2017 siendo aprobado por los accionistas presentes.

El Sr. Comisario Yerson Velásquez Macay tomó la palabra para presentar su Informe correspondiente del año 2017, el mismo que fue aceptado por los presentes.

La Sra. Verónica Mendoza Carlin, Contadora de la Compañía toma la palabra para darles el Informe Económico del año 2016, se presentó el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera el mismo que fue explicado detalladamente para que cada uno de los accionistas conozcan todos los gastos e ingresos que se han realizado en la Compañía, los señores accionistas hicieron las preguntas correspondientes las mismas que fueron respondidas por la señora Contadora.

Los señores Accionistas aceptaron con unanimidad los Estados Financieros presentados por la Señora Contadora. No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, una vez terminada se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 17:05 horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con la secretaria Ad-Hoc que certifica


SR. CARLOS JULIO GÓMEZ LLOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. VERÓNICA MENDOZA CARLIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL JUNCO S.A. "JUNCEPIT" CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2018

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I.	Nº DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	% acciones	FIRMAS
1	Cedeño Llor Telmo Antonio	1712001690	2	2	0,1	
2	Cedeño Rosado Manuel Antonio	1302960312	98	98,00	4,9	
3	Coel Raylen José Lautaro	1310156187	98	98,00	4,9	
4	Córdova Risco Miciades Viterbo	130881520	98	98,00	4,9	
5	Dominguez Bazarito Gonzalo	1306387570	2	2,00	0,1	
6	Dominguez Zambrano Cleto Agustín	1309412664	2	2,00	0,1	
7	Gómez Llor Carlos Julio	1307674521	2	2,00	0,1	
8	Intrigo Intrigo Miguel Boanerge	1306420519	98	98,00	4,9	
9	Llor Bravo Roberto Williams	1707443048	2	2,00	0,1	
10	Luna Vélez Carlos Edison	1307107084	2	2,00	0,1	
11	Mera Chávez Eduardo Ernesto	1305427120	98	98,00	4,9	
12	Montenegro Vera Leonardo Antonio	1306875962	2	2,00	0,1	
13	Morera Zambrano Rudy Rogelio	1307420500	98	98,00	4,9	
14	Mueckay Jara Margarita Lorena	1304018706	98	98,00	4,9	
15	Navarrete Bullón José Humberto	1306550904	98	98,00	4,9	
16	Navarrete Cevallos Elicorio Amable	1304227968	98	98,00	4,9	
17	Ormaza Rodríguez Javier Agustín	1311997736	1	1,00	0,05	
18	Párraga Mera Luis Alfredo	1304395351	19	19,00	0,95	
19	Ponce Bailón Osageles Pomplito	1306494985	98	98,00	4,9	
20	Ponce Bailón Nery Maximino	1302882922	98	98,00	4,9	
21	Ponce Bailón Nestor Geovanny	1305905020	98	98,00	4,9	
22	Ponce Delgado Wilber Jimmy	1304824707	98	98,00	4,9	
23	Toala Ganchoso José Leonidas	1302056605	98	98,00	4,9	
24	Toala Ganchoso Misael de los Reyes	1301445241	98	98,00	4,9	
25	Toala Mendoza Jefferson José	1310042351	98	98,00	4,9	
26	Velásquez Macay Jerson Simón	1306101739	98	98,00	4,9	
27	Velásquez Morera María Georgina	1305155058	2	2,00	0,1	
28	Vélez Domínguez Héctor Onésimo	1300798207	2	2,00	0,1	

29	Zambrano Cevallos María del Pilar	1302710049	2	2,00	0,1	<i>Pilar Zambrano</i>
30	Zambrano Cuzme José Vicente	1307546984	98	98,00	4,9	<i>José Vicente</i>
31	Zambrano Llor Kleber Francisco	1309630760	98	98,00	4,9	<i>Kleber Zambrano</i>
32	Zambrano Llor Rodolfo Antonio	1307894962	98	98,00	4,9	
			2000	2000,00	100,00	