

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MATERIAL PETREO "TRANSPAMAD S.A." CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Coronel Marcelino Maridueña, a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Unión Calle Tercera, se reúne la Junta General de Accionistas de la "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MATERIAL PETREO TRANSPAMAD S.A.", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representados por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son:

1	0819080286	ALBAN JIMENEZ WILLIAM PATRICIO	Ecuador	NACIONAL	1
2	1201374799	ALBAN NAREJA ANGEL VICENTE	Ecuador	NACIONAL	1
3	0301778232	ALTAMIRANO CAMPOVERDE FERNANDA PATRICIA	Ecuador	NACIONAL	1
4	010184873	ALTAMIRANO CANTOS SEGUNDO ALEJANDRO	Ecuador	NACIONAL	1
5	0901858070	ALVAREZ RODRIGUEZ MARTHA ELIZABETH	Ecuador	NACIONAL	1
6	0201370158	ALVAREZ GARCIA JESSE LAUTARO	Ecuador	NACIONAL	1
7	0912475103	ANAYA DE VARGAS CESAR ENRIQUE	Ecuador	NACIONAL	1
8	0000540385	ARCE ACAYROC MICHIEL ANGEL	Ecuador	NACIONAL	1
9	0200219760	ARGUELLO CHACAN JOSE VICENTE	Ecuador	NACIONAL	1
10	0201747573	ARGUELLO ESTRELLA JOFFRE STALIN	Ecuador	NACIONAL	1
11	0201825402	ARGUELLO ESTRELLA LENIN FERNANDO	Ecuador	NACIONAL	1
12	0816220978	ARREAGA ALBASTRACON LUIS OSMAR	Ecuador	NACIONAL	1
13	0500229807	BARRENO COBA VICTOR JOEL	Ecuador	NACIONAL	1
14	0815728737	BARRENO MENENDEZ EDDY FREDDY	Ecuador	NACIONAL	1
15	0101802381	BAYAS PACHARO VIRGINIA ZEYNEETH	Ecuador	NACIONAL	1
16	0815558171	Bazan Aguillon Byron Gustavo	Ecuador	NACIONAL	1
17	0913361158	BERNARDI RAMOS JABIE GLESTON	Ecuador	NACIONAL	1
18	0301412706	BERNAL LOPEZ LUIS MIGUEL	Ecuador	NACIONAL	1
19	0300843428	CAMPOVERDE MENDEZ MIGUEL ANGEL	Ecuador	NACIONAL	1
20	0810552011	CASTRO SALOQUERO FELIX FERNANDO	Ecuador	NACIONAL	1
21	0902051111	CEREDA GUAY CARLOS	Ecuador	NACIONAL	1
22	1202283819	CORREA RONCILLLO MARIO ABRAHAM	Ecuador	NACIONAL	1
23	0802530397	CHUZO CHUCLUN JESSE ALFREDO	Ecuador	NACIONAL	1
24	0201578034	CUNALATA URSICA ANGEL EFRAIN	Ecuador	NACIONAL	1
25	1203010288	DAMIANI CARRERA CANO BLASO MANUEL	Ecuador	NACIONAL	1
26	0804821102	DELGADO LEON FELIX AMADOR	Ecuador	NACIONAL	1
27	0037318787	ESCOBAR BARTERA CARLOS VAS ROMIN	Ecuador	NACIONAL	1
28	0201867283	ESPIN MORTUON GIBVALDO DANILO	Ecuador	NACIONAL	1
29	0010785870	GAITOR NARVAEZ MIGUEL MARCELO	Ecuador	NACIONAL	1
30	0300488078	GARCIA ALVAREZ JORGE ALFONSO MARIA	Ecuador	NACIONAL	1
31	20100792042	GARCIA ALVAREZ SEGUNDO MANUEL BURGOS	Ecuador	NACIONAL	1
32	0016281004	GARCIA BENVIDES NICOLAS AUGUSTO	Ecuador	NACIONAL	1
33	0101799954	GONCALVES JARRO LUIS ALBERTO	Ecuador	NACIONAL	1
34	0802207358	GUAMAN MURRAY LUIS ALBERTO	Ecuador	NACIONAL	1
35	0800002211	GUILLERMO LUIS ALFREDO	Ecuador	NACIONAL	1
36	0010000488	GUZMAN ALONSO LUIS ALBERTO	Ecuador	NACIONAL	1
37	0813281487	GUZMAN ALPANCUECA LUIS RODRIGO	Ecuador	NACIONAL	1
38	0205486429	HEREDERO DE PINOY ALVARADO GENARO	Ecuador	NACIONAL	1
39	0817210200	HERRERA GARCIA RAFAEL EMILIO	Ecuador	NACIONAL	1
40	0816253011	HERRERA MENDOZA SONIA ANTONIETA	Ecuador	NACIONAL	1
41	0802152588	HERRERA TRUJILLO GREGORIO	Ecuador	NACIONAL	1
42	0718872021	JARA AULEZ PEDRO EGBARDO	Ecuador	NACIONAL	1
43	0802707272	JARA SANCHEZ PEDRO URBENUTO	Ecuador	NACIONAL	1
44	0801177780	LEONARDO JESUS DELARDO	Ecuador	NACIONAL	1

45	0602285215	LEMA GUINATA ANGEL LIZARDO	Ecuador	NACIONAL	1
46	1202710099	LEON AGUIRRE BENITO	Ecuador	NACIONAL	1
47	0916503210	MARTINEZ CABREHA JOSE GABRIEL	Ecuador	NACIONAL	1
48	1202021193	MAYORGA BALDECA ANGEL RODRIGUEZ	Ecuador	NACIONAL	1
49	0902151318	MISHQUI PLAMUNGA JULIO ANDRES	Ecuador	NACIONAL	1
50	0901492012	MORA ADAS FELIX ORLANDO	Ecuador	NACIONAL	1
51	1202329817	MORALES ARANA RAUL ALBERTO	Ecuador	NACIONAL	1
52	0900481836	MOREJON EGUINO RICARDO	Ecuador	NACIONAL	1
53	1201392119	MORENO VALLEJO GILBERTO ELIAS	Ecuador	NACIONAL	1
54	1201171806	MUÑOZ ALONSO MIGUEL ELADIO	Ecuador	NACIONAL	1
55	0901199204	NARANJO GORDON VIRGINIA HERMELINDA	Ecuador	NACIONAL	1
56	0917924905	OCAMPO LOYO GENTA MERCEDES	Ecuador	NACIONAL	1
57	0918550803	ORTIZ UREÑA OSCAR CIVAY	Ecuador	NACIONAL	1
58	1902280905	ORTIZ MARTINEZ EDICSON DANIEL	Ecuador	NACIONAL	1
59	02123664111	PACHECO VILLAGA WILSON ANIBAL	Ecuador	NACIONAL	1
60	12001957074	PAREDES MENDEZ FLORENCIO	Ecuador	NACIONAL	1
61	1901481200	PAREDES MENDEZ FRANCISCO SILVIO	Ecuador	NACIONAL	1
62	0902981021	PAREDES ZABALA LUIS ALFONSO	Ecuador	NACIONAL	1
63	0902281652	PAREDES GARCIA JORGE ELIAS	Ecuador	NACIONAL	1
64	0919822021	PINCHAY AGUILERA EDUARDO FERRANDO	Ecuador	NACIONAL	1
65	0903602317	PINCHAY ALVARADO FELIX WILFRIDO	Ecuador	NACIONAL	359
66	0911830715	PINCHAY DIAZ JORGE FERRANDO	Ecuador	NACIONAL	1
67	0911830811	PINCHAY DIAZ MARCEL GASTON	Ecuador	NACIONAL	361
68	0919320811	PINCHAY SALTOS ALBERTO OCTAVIO	Ecuador	NACIONAL	1
69	0905272411	PINCHAY SANCHEZ SERGIO ALBERTO	Ecuador	NACIONAL	1
70	1903640823	PIMOS LUNA JAMES GUATEMO	Ecuador	NACIONAL	1
71	1201202020	PINAYUENA RODRIGUEZ VICTOR VICTORIANO	Ecuador	NACIONAL	1
72	09119371817	RAMOS MENCHETA JIMMY ABELARDO	Ecuador	NACIONAL	1
73	0902541918	REMACHE CARLOS SAM	Ecuador	NACIONAL	1
74	0914865158	RIVERA ZAMBRANO DIEGO JAVIER	Ecuador	NACIONAL	1
75	0914830201	RIVERA ZAMBRANO OLIVER EDUARDO	Ecuador	NACIONAL	1
76	1901460814	RODRIGUEZ VALDEJO ANGEL ANGEL	Ecuador	NACIONAL	1
77	0911847710	SALAS ALFARO FELIX EUGENIO	Ecuador	NACIONAL	1
78	1900123010	SALAZAR JACQUELYNNE ALONSO	Ecuador	NACIONAL	1
79	0904872612	SANCHEZ PLATA SANTI SOLARI	Ecuador	NACIONAL	1
80	0901600810	SANCHEZ TOMALA LUIS ERNESTO	Ecuador	NACIONAL	1
81	0201300811	SANCHEZ BONILLA WILFRIDO SALVADOR	Ecuador	NACIONAL	1
82	0905664716	SANCHEZ SIBERICKA ROLAND IVAN	Ecuador	NACIONAL	1

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a Manuel Gastón Pincay Díaz y para que actúe como secretario Sr. Eduardo Wilfrido Pincay Díaz.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado quedando constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía al monto que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse a aceptar o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Considerar y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2014, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivo.

2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la Junta expone lo resuelto: durante este ejercicio económico la empresa ha crecido favorablemente, adquiriendo importantes negocios que han beneficiado a la empresa, lo que permitirá nuevas inversiones y beneficios para nuestros colaboradores.

Además se propone que en las Divididas del Ejercicio, que ascienden a Cuarenta y seis mil trescientos ochenta y dos con noventa y tres centavos (\$46,382.93), se destine el quince por ciento (15%) al pago de participación de los trabajadores y el veintidós por ciento (22%) al pago del impuesto a la renta según lo disponen las leyes laborales y tributarias.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aceptar los resultados obtenidos y presentados para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2014.

2.- Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Eduardo Wilfrido Pincay Alvarado, el cual propone a la lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que después de una breve deliberación y tomando en consideración las recomendaciones proporcionadas tanto por el Gerente General y el Comisario se aprueban por unanimidad sus informes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la mañana del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta la presidente de la Junta y el secretario.



Milton Gastón Pincay Díaz
Presidente de la Junta



Eduardo Wilfrido Pincay Alvarado
Secretario de la Junta