

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



En la ciudad de Quevedo, el día 30 de abril del 2015 siendo las 10h15 am, se reúnen accionistas de la Compañía "QUEVETRANSPE S.A", en las oficinas de la empresa ubicadas en la parroquia San Camilo 25 de Noviembre, calle Temistocles Montes s/n y vía san Carlos km 1 ½ en la "Gasolinera MAS GAS", preside la sesión el señor RICARDO GUILLERMO ROMERO RIBADENEIRA PRESIDENTE de la empresa, actúa como secretario el señor **JEOFRE KLEBER RIVAS CALDERÓN** Con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el diario "La Hora" que circula en esta ciudad con fecha sábado 23 de abril del 2015.

El Sr. RICARDO GUILLERMO ROMERO RIBADENEIRA PRESIDENTE de la compañía, solicita que por secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria:

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

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía "QUEVETRANSPE S.A.", a la Junta General ordinaria, la misma que se llevara a efecto el día jueves **30 de abril del año 2015 a las 10H00 am** que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad de Quevedo, Parroquia San Camilo 25 de Noviembre, Calle Temistocles Montes s/n y vía san Carlos km 1 1/2 en la "gasolinera MAS GAS" para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del informe del Presidente del año 2014.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del año 2014.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2014.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2014.
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del periodo 2014.
7. Elección de Presidente.
8. Elección de Gerente General.
9. Elección de Comisario Principal y Suplente.
10. Lectura del acta, aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial al Sr. Sixto Moreira Moreira Comisario de la Compañía.

NOTA.- se hace conocer a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes se encuentran disponible en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Sr. Jeofre Kleber Rivas C.
GERENTE – GENERAL

Doy fe que la fotocopia que antecede es
igual al original que me fue exhibido.-
Santo Domingo a



25 MAY 2015

Msc. Martha Obando G.
NOTARIA SEGUNDA

DESARROLLO DE LA JUNTA



1.- Constatación del Quórum.-

1	DELGADO MENDOZA JOSE ALEXANDER	CAPITAL	8 USD	8	capital suscrito y pagado
2	MOREIRA MOREIRA SIXTO WILFRIDO	CAPITAL	10 USD	10	capital suscrito y pagado
3	RIVAS CALDERON JEOFRE KLEBER	CAPITAL	542 USD	542	capital suscrito y pagado
4	RIVAS CALDERON JOSE CLISERIO	CAPITAL	200 USD	200	capital suscrito y pagado
5	RIVAS MARTINES JOSE MARCELINO	CAPITAL	195 USD	195	capital suscrito y pagado
6	ROMERO RIVADENEIRA RICARDO GUILLERMO	CAPITAL	9 USD	9	capital suscrito y pagado

EL señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por secretaría se proceda a constatar el quórum. El Sr. Secretario constata que existen 964 acciones que representan el 96.4% del capital suscrito y pagado lo cual es comunicado al señor Presidente siendo las 10h45 am, se procede a Instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, y una vez constatado el quórum pide a secretaría se de lectura al siguiente punto.

2.- Lectura y aprobación del informe del Presidente del año 2014.-

El señor Presidente procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores realizadas durante su periodo para el buen funcionamiento de la empresa, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad y se anexa el informe al acta.

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General del año 2014.-

El señor Gerente procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores realizadas durante su periodo para el buen funcionamiento de la empresa, luego de haber leído y analizado cada uno de los puntos del informe se aprueba por unanimidad por los presentes y se anexa el informe al acta.

4.- Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2014.-

El Sr. comisario pone en conocimiento a los señores socios su informe, en donde expresa que todos los valores que constan en el balance reflejan la situación real de la empresa, una vez conocido el informe el mismo es aceptado de forma unánime por los presentes.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2014.

El presidente le concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime. El mismo que se adjunta en esta acta.

Doy fe que la fotocopia que antecede es igual al original que me fue exhibido.-
Santo Domingo a



25 MAY 2015

Msc. Martha Obando G.
NOTARIA SEGUNDA

6.- Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del periodo 2014.-

El Señor Gerente explica a todos los presentes de la utilidad que se ha arrojado en este ejercicio económico, generado como utilidad a disposición de los socios, pide la palabra el señor Alex Delgado y manifiesto que la utilidad quede para gastos operacionales de la compañía, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los presentes.



7.- Elección de Presidente.-

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día pide la palabra el Sr. Ángel Alcívar y pide a la asamblea que el lanza como moción que sea reelegido el sr Ricardo Romero por haber demostrado capacidad y seriedad en las funciones encomendadas, ya que la misma moción es apoyada por el sr Luis Palacios. Lo que por unanimidad se aprueba este punto y se elige al señor Ricardo Romero como presidente de la Compañía por un periodo de dos años de conformidad con los estatutos de la compañía.

8.-Elección de Gerente General.

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día para la elección del gerente general lo que sin lugar a duda toda la sala empieza aplaudir y piden que continúe el Sr. Kleber Rivas como Gerente General de la empresa por cuanto es una persona comprometida con la clase y nos ha dado buenos resultados en su gestión este punto se aprueba por unanimidad de los presentes.

9.-Elección de Comisario Principal y Suplente.

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día para la elección del comisario principal y suplente, el sr José Rivas pide la palabra y mociona a la asamblea que sea reelegido el Sr Sixto Moreira y da la moción la señora Rosa Rivadeneira como comisario suplente el Sr José Delgado el mismo que es aprobado por los presentes por un periodo estatutario de un año quedando elegido el Sr. Sixto Moreira como comisario principal y el sr José Delgado como comisario suplente, este punto se aprueba por unanimidad de los presentes.

10.- Lectura del acta, aprobación y clausura.-

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 12:45 pm se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

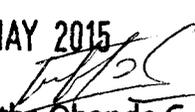
Siendo 13:00 p.m. se reinstala la sesión y se proceder a dar lectura de la misma, para posteriormente poner en consideración de los presentes, y al no existir reconsideración, la misma es aprobada y aceptada de manera unánime. El Sr. Presidente da por clausura la junta general ordinaria de accionistas siendo las 13:20 pm, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente, y el Secretario que lo certifica.


Sr. Ricardo Guillermo Romero R
CI: 120453817-5
PRESIDENTE


Sr. Jeofre Kleber Rivas C.
CI: 110273335-7
SECRETARIO



25 MAY 2015


Msc. Martha Obando G.
NOTARIA SEGUNDA