

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

En la ciudad de Quevedo, el día 26 de abril del 2017 siendo las 10h40 am, bajo previa convocatoria, escrita y de conformidad a lo establecido en el Art. 231, Numeral 2 de la ley de compañías, se reúnen los 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", quienes por sus propios derechos y sin coacción de ninguna naturaleza se disponen a iniciar la junta general ordinaria, en la cual preside la sesión el señor JOSE ALEXANDER DELGADO MENDOZA de la empresa, actúa como secretaria la Sra. ROSA ALEXANDRA ZAMBRANO GONZAGA 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 miércoles 19 de abril del 2017.

El Sr. JOSE ALEXANDER DELGADO MENDOZA 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 miércoles **26 de abril del año 2017 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 2016.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del año 2016.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2016.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2016.
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del periodo 2016.
7. Lectura del acta, aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial al Sr. Jeofre Kleber Rivas Calderón 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,

Sra. Rosa Alexandra Zambrano G.
GERENTE - GENERAL

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- Constatación del Quórum.-

1	ALCIVAR SALAVARRIA ANGEL GREGORIO	CAPITAL	4 USD	4	capital suscrito y pagado
3	DELGADO MENDOZA JOSE ALEXANDER	CAPITAL	4 USD	4	capital suscrito y pagado
2	DUARTE RODRIGUEZ ANDREA ELIZABETH	CAPITAL	1 USD	1	capital suscrito y pagado
5	MOREIRA MOREIRA SIXTO WILFRIDO	CAPITAL	10 USD	10	capital suscrito y pagado
6	RIVAS CALDERON JEOFRE KLEBER	CAPITAL	41 USD	41	capital suscrito y pagado
7	RIVAS CALDERON JOSE CLISERIO	CAPITAL	200 USD	200	capital suscrito y pagado
8	RIVAS MARTINES JOSE MARCELINO	CAPITAL	695 USD	695	capital suscrito y pagado
9	VALVERDE ESCUDERO MANUEL SIFREDO	CAPITAL	1 USD	1	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 956 acciones que representan el 95.60 % del capital suscrito y pagado hay quórum suficiente para instalar la sección, siendo las 11h05 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 2016.-

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y 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 2016.-

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día .La Srta. ROSA ALEXANDRA ZAMBRAGO Gerente General 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 2016.-

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da lectura al informe del Sr. RIVAS CALDERON JEOFRE KLEBER Comisario, de la compañía de conformidad al Art. 279 Numeral 4 de la ley de compañías, da a conocer

el informe económico del periodo fiscal 2016 el mismo que ha sido elaborado cumpliendo todas las especificaciones tipificadas por los organismos de control y que los resultados se encuentran sustentados en documentos y libros contables, una vez así da en detalle general los movimientos realizados, pone en consideración el informe, el mismo es aceptado por unanimidad por los presentes y sin objeción alguna el mismo se aprueba y se adjunta al acta.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2016.

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día. La Ing. Katty Morocho contadora de nuestra compañía procede a dar lectura a los Estados Financieros y va explicado de una manera minuciosa cada uno de los movimientos realizados en lo referente a los activos, pasivos, patrimonio, cuentas de ingresos y cuentas de gasto, que han arrojado en este ejercicio económico, una vez analizado el informe se pone en consideración, el cual es aprobado por unanimidad por los presentes los mismos que son adjuntados a esta acta.

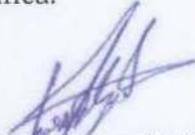
6.- Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del periodo 2016.-

El presidente pide que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

Pide la palabra el señor Sixto Moreira y mociona dividir las utilidades a cada socio, El Señor Alcívar Ángel y la Sra. Duarte Andrea apoyan la moción del Sr. Moreira Sixto. La cual se aprueba por unanimidad de los presente que la utilidad del año 2016 sea dividida a cada socio.

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

Sin tener otro punto que tratar, siendo la 13H30 pm se solicita a los presentes se conceda un receso de 20 minutos para redactar el acta. Siendo las 13H50 pm se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma. Para posteriormente poner en consideración de los presentes, y al no existir reconsideración, la misma es aprobada por unanimidad. El Sr. JOSE ALEXANDER DELGADO MENDOZA Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 14H00 pm para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretaria que lo certifica.



Sr. José Alexander Delgado M.
CI: 131002117-3
PRESIDENTE



Sra. Rosa Alexandra Zambrano G.
CI: 172260331-1
SECRETARIA