

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



En la ciudad de Quevedo, el día 15 de abril del 2014 siendo las 19h00 pm, 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", 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 05 de abril del 2014.

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 martes 15 de abril del año 2014 a las 19H00 pm 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 2013.
3. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2013.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2013.
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del periodo 2013.
7. Informe sobre la resolución N° 001-CPO-012-2014-DPTLR-ANT de la concesión del permiso de operación.
8. 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. Ricardo Guillermo Romero
PRESIDENTE

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

Sr. Jofre Kleber Rivas C.
GERENTE - GENERAL



25 MAY 2015

Msc. Martha Obando G.
NOTARIA SEGUNDA



DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- Constatación del Quórum.

	NOMBRE		USD CAPITAL	Nº ACCIONES		PORCENTAJE
1	DELGADO MENDOZA JOSE ALEXANDER	CAPITAL	10 USD	10	REPRESENTA	1
2	MOREIRA MOREIRA SIXTO WILFRIDO	CAPITAL	10 USD	10	REPRESENTA	1
3	PALACIOS BASTE LUIS HUMBERTO	CAPITAL	1 USD	1	REPRESENTA	0,1
4	RIVAS CALDERON JEOFRE KLEBER	CAPITAL	542 USD	542	REPRESENTA	54,2
5	RIVAS CALDERON JOSE CLISERIO	CAPITAL	200 USD	200	REPRESENTA	20
6	RIVAS MARTINEZ JOSE MARCELINO	CAPITAL	199 USD	199	REPRESENTA	19,9
7	ROMERO RIVADENEIRA RICARDO GUILLERMO	CAPITAL	10 USD	10	REPRESENTA	1
			972 USD	972 ACCIONES		97,2%

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 972 acciones que representan el 97.2% del capital suscrito y pagado lo cual es comunicado al señor Presidente siendo las 19h20 pm, se procede a Instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, y una vez constatado el quórum pide a secretaría se de lectura al siguiente punto.

2.-Informe de Presidente.-

Luego de la lectura del informe, se da paso a varias consultas y aclaraciones de los señores accionistas y una vez satisfechas las inquietudes, se procede a aprobar el INFORME DE PRESIDENCIA que es aceptado de forma unánime por los presentes.

3.-Informe de Comisario.-

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.

4.-Informe de Gerencia.-

El Sr gerente procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores con relación al periodo 2013, luego de varias preguntas por parte de los accionistas la junta aprueba el informe sin ninguna observación, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2013.-

El presidente le concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira ^{Oficial de la notaría que antecede es igual al original que me fue exhibido.} 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 ^{Santo Domingo a} la acta ^{25 MAY 2015}

Msc. Martha Obando G.
NOTARIA SEGUNDA



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

El Señor Gerente explica a todos los presentes de la utilidad que se ha arrojado en este ejercicio económico el cual es de USD 6.094,97 generado como utilidad a disposición de los socios, pide la palabra el señor Sixto Moreira y manifiesta que la utilidad quede para gastos operacionales o compra de algún bien a favor de la empresa, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los presentes.

7.- Informe sobre la Resolución Nº 001-CPO-012-2014-DPTLR-ANT de la Concesión del Permiso De Operación.-

El Señor Gerente da explicación de la importancia tanto para la empresa como para los señores accionistas de obtener el permiso de operación ya que el mismo permitirá abrir nuevos frentes de trabajo dentro y fuera de la ciudad, para obtener mayor rentabilidad.

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

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 21:15 pm se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Siendo 21:30 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 21:55 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. Jeffrey Kieber Rivas C.
CI: 110273335-7
SECRETARIO

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



QUEVE TRANSPE S.A.



FUNDADA EL 18-12-2012 CON RESOLUCION 018-CJ-012-2012-ANT
RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA N.-SC.II.DJC.G.12.0007940
Dir. Parroquia San Camilo 25 de Noviembre calle Temistocles Montes s/n y Via San Carlos KM 1 1/2 a 200 mts de la (Gasolinera Masgas)
Móvil: 0995225968 - 0927568691 Tele fax 02 3 742 445 Email: quevetranspe_s.a@netnet.com
Quevedo San Camilo - Ecuador

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL PERIODO 2013

FECHA: 15/04/2014

Nº	APELLIDO	NOMBRE	C.I.	FIRMA
1	AGUILAR AGUILAR	FRANCO ALBERTO	190017897-9	
2	ALCIVAR SALAVARRIA	ANGEL GREGORIO	170678324-6	
3	ARCOS CEDEÑO	ALAN ALMED	120250065-6	
4	DELGADO MENDOZA	JOSE ALEXANDER	131002117-3	
5	MENDOZA	MARCOS ONOFRE	130094708-0	
6	MOREIRA MOREIRA	SIXTO WILFRIDO	171345067-2	
7	PALACIOS BASTE	LUIS HUMBERTO	091004116-9	
8	RIBADENEIRA VELOZ	ROSA DIOCELINA	170570375-7	
9	RISCO PALMA	RAMON AGUSTIN	130187958-9	
10	RIVAS CALDERON	JEOFRE KLEBER	110273335-7	
11	RIVAS CALDERON	JOSE CLISERIO	110213204-8	
12	RIVAS MARTINEZ	JOSE MARCELINO	190001812-6	
13	ROMERO RIVADENEIRA	RICARDO GUILLERMO	120453817-5	
14	TERAN ORTEGA	XAVIER FERNANDO	171230307-0	

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

Landes

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

30/OCT/2015 14:18:38

Usu: carlosad



PS

Remitente:
JEOFRE RIVAS

No. Trámite: 43753 - 0

Expediente: 167846

RUC: 2390014247001

Razón social:

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA QUEVETRANSPE S.A.

SubTipo tramite:

CERTIFICACIONES HISTORIA SOCIETARIA

Asunto:

REMITE INFORMES DEL AÑO 2013