COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A

RUC: 0791763924001

Dirección: Manantial s/n y Francisco Vidal Telf: 2430-349
CAMILO PONCE ENRIQUEZ- AZUAY- ECUADOR.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNAS.A

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez Provincia del Azuay a los 27 días del mes de Abril del dos mil quince, en el domicilio de la CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD "COPEVIRNA SA". Ubicada en la Calle Manantial y Francisco Vidal Siendo las 20Hoo, atendiendo la convocatoria efectuada de parte del **SEÑOR PRESIDENTE**, a fin de llevar a cabo la Junta General de socios accionistas de la **COMPAÑÍA COPEVIRNA S.A , preside la Junta General EL SEÑOR PESANTEZ HERAS ELADIO REMIGIO CON CI:0702290289 EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y EL SEÑOR RODRÍGUEZ DURAN HUGO RAÚL CON CI: 0702246851 EN CALIDAD DE GERENTE, ACTUA COMO SECRETARIA CONTRATADA LA SRTA: JESSICA GEOVANNA PESANTEZ CÓRDOVA CON CI:0106299175 Y LOS SEÑORES ACCIONISTAS**

ARIAS ZHIÑIN MARCOS RAUL con 25 acciones de un dólar cada uno , ARMIJOS MALDONADO GABRIEL POLIVIO con 25 acciones de un dólar cada uno , ARMIJOS NAGUA DANILO GABRIEL con 25 acciones de un dólar cada uno , ATARIGUANA SANCHEZ HERNAN LUIS con 25 acciones de un dólar cada uno , CARMONA REYEZ FABIAN ROBERTO con 25 acciones de un dólar cada uno , CASTILLO PLASENCIA EDHIT RODRIGO con 25 acciones de un dólar cada uno , CASTRO CABRERA JORGE LUIS con 25 acciones de un dólar cada uno , CORONEL LUNA EDGAR RENE con 25 acciónese un dólar cada uno, CRUZ HERRERA FANCISCO GREGORIO con 25 acciones de un dólar cada uno, DEL POZO RODAS JOHANNA MARCELA con 25 acciones de un dólar cada uno, ESPINOZA ROBLES FRANCO JOSE con 25 acciones de un dólar cada uno, ESPINOSA ROBLES GUSTABO MANUEL con 25 acciones de un dólar cada uno, ESPINOZA ROBLES ALCISAR con 25 acciones de un dólar cada uno , ESPINOZA ROBLES BIENVENIDO con 25 acciones de un dólar cada uno, GOMEZ RAMOS KLEBLER ANTONIO con 25 acciones de un dólar cada uno, GUAMAN SANCHEZ LUIS GERARDO con 25 acciones de un dólar cada uno,

HERRERA ESPINOZA LUIS ALFONSO con 25 acciones de un dólar cada uno, JARAMILLO ORTEGA ELIAS ROGELIO con 25 acciones de un dólar cada uno, JIMENEZ MOROCHO LUIS ANGEL con 25 acciones de un dólar cada uno, LARGO HERRERA ANGEL BENJAMIN con 25 acciones de un dólar cada uno, MONTERO MOLINA VICENTE FIDEL con 25 acciones de un dólar cada uno, MOROCHO LITUMA ANGEL GENARO con 25 acciones de un dólar cada uno, MUÑOZ ALAÑA ENRIQUE DOMINGO con 25 acciones de un dólar cada uno, NASPUD LITUMA JOSE ANTONIO con 25 acciones de un dólar cada uno, OBANDO AGREDA CARLOS MARIA con 25 acciones de un dólar cada uno, OLMEDO MENDIETA LUIS ALBERTO con 25 acciones de un dólar cada uno, ORELLANA ESPINOZA CARLOS ALBERTO con 25 acciones de un dólar cada uno, PACHECO LLIVICURA MARIA CARMELINA con 25 acciones de un dólar cada uno, PESANTES SANMARTIN VICTOR GUILLERMO con 25 acciones de un dólar cada uno, PESANTEZ CEDILLO DANIEL HERMINIO con 25 acciones de un dólar cada uno, PESANTEZ HERAS ELADIO REMIGIO con 25 acciones de un dólar cada uno, PESANTEZ RODRIGUEZ RAUL HUMBERTO con 25 acciónes de un dólar cada uno, PIEDRA PESANTES ELVIS MICHAEL con 25 acciones de un dólar cada uno, REYSANCHO OLALLA SEGUNDO MOISES con 25 acciones de un dólar cada uno, RIERA CAMBISACA LUIS MANUEL con 25 acciones de un dólar cada uno, RODRIGUEZ DURAN HUGO RAUL con 75 acciones de un dólar cada uno, VALLADOLID ROSALINO ROLANDO con 25 acciones de un dólar cada uno, VELEPUCHA SANCHEZ FIDEL EFRAIN con 25 acciones de un dólar cada uno.

Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes accionistas: Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de valor de un dólar cada una .Estando presente la totalidad del **CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA,** él mismo que es de novecientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos De Norteamérica .**EL SEÑOR RAUL RODRIGUEZ .EL SEÑOR PRESIDENTE declara** legalmente instalada la junta general dispone que por secretaria se lea la convocatoria:

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A "
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 236 de la ley de compañías, a tratar el siguiente punto.

1):Conocer los **ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2014,ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FLUJO DE EFECTIVO ,ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS del año 2014 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A.**

Una vez que se ha dado lectura a la convocatoria los socios presentes deciden dar paso al punto tratado en la convocatoria ,por lo que el SEÑOR presidente dispone que se trate el punto al que han sido convocados de conocer **APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2014,ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ,FLUJO DE EFECTIVO ,ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A** , Se constata que se encuentran presentes los siguientes socios:

Arias Zhinin Marcos Raúl
C.I: 070404725-7

Obando Agreda Carlos María
C.I 110343666-1

Armijos Maldonado Gabriel Polivio
C.I: 070184842-6

Armijos Nagua Danilo Gabriel
C.I: 070516363-2

Atariguana Sánchez Hernán Luis
C.I: 070160208-8

Montero Molina Vicente Fidel
C.I:110245261-0

Carmona Reyes Fabian Roberto
C.I: 070365492-1

Castillo Plasencia Edhit Rodrigo
C.I: 171236832-1

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD
RESOL. Nº 015-CPO-G01-2013-ANT
COPEVIRNA S.A.
CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY

Herrera Espinoza Luis Alfonso
C.I: 070409821-9

Jaramillo Ortega Elías Rogelio
C.I: 110432378-5

Jiménez Morocho Luis Ángel
C.I: 070283250-2

Largo Herrera Ángel Benjamín
C.I: 110482350-3

Morocho Lituma Ángel Genaro
C.I: 010269485-8

Muñoz Alana Enrique Domingo
C.I: 070108113-5

Naspud Lituma José Antonio
C.I: 070350680-8

Olmedo Mendieta Luis Alberto
C.I: 070527231-8

Orellana Espinoza Carlos Alberto
091384184-7

Pacheco Llivicura María Carmelina C.I:
C.I: 010193975-9

Pesantes Sanmartin Víctor Guillermo
C.I: 070583151-9

Pesantez Cedillo Daniel Herminio
C.I: 070455762-8

Pesantez Heras Eladio Remigio
C.I: 070229028-9

Pesantez Rodriguez [illegible] Humberto
C.I: 070251022-3

Piedra Pesantes Elvis Michael
C.I: 070583151-9

Reysancho Olalla Segundo Moisés
C.I: 171081747-7

Riera Cambisaca Luis Manuel
C.I: 070222581-4

Rodríguez Duran Hugo Raúl
C.I: 070224685-1

Valladolid Rosalino Rolando
C.I: 070310856-3

Velepucha Sánchez Fidel Efraín
C.I: 070117663-8

JUNTA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD
RESOL. Nº 015-CPO-001-2013-ANT
COOPETRIMA S.A.

Luego se expone los Estados Financieros del año 2014, los accionistas analizan y revisan los ESTADOS FINANCIEROS entregados en esta junta, y declaran estar conformes con lo expuesto.
Esta Compañía presenta en este año los informes financieros conforme lo dispone la LEY DE COMPAÑÍA .Y el cual habrá reparto de utilidades a los accionistas, ya que por motivo de **UTILIDAD** que refleja en los registros contables nos genera resultado positivo es decir obteniendo una utilidad de 835.00 dólares de los Estados Unidos de Norte América en este año 2014 .Sin tener otro asunto que tratar ,el señor PRESIDENTE dispone un receso de treinta minutos ,para la elaboración del acta .Concluido el receso ,se instala la Junta ,con los mismos asistentes .Por secretaria se lee el Acta ,Concluida la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara terminada la sesión a las 10pm del día citado ,firmado para constancia el Gerente y el PRESIDENTE Y SUSCRITO secretaria de la junta que certifica.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a la original, la misma que consta en los archivos a mi cargo a la que me remitiré en caso de ser necesario.

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 27 DE ABRIL DEL ,2015

RODRIGUEZ DURAN HUGO RAUL
GERENTE GENERAL

PESANTEZ HERAS ELADIO REMIGIO
PRESIDENTE

JESSICA GEOVANNA PESANTEZ CORDOVA
SECRETARIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD
RESOL. Nº 015-CPO-001-2013-ANT
COPEVIRNA S.A.
CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY