



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.

EXPEDIENTE:

**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 12 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 GERENTE GENERAL**, 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, COYAGO
TUZA LUIS MANUEL con 25 acciones 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 JIMENEZ ROGELIO 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 ALANA 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, 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 acciones 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 secretaría 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 COMPAÑIA, el mismo que es de novecientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos De Norteamérica. EL SEÑOR GERENTE GENERAL, EL SEÑOR PRESIDENTE declara legalmente instalada la junta general dispone que por secretaría se lea la convocatoria:

"COMPAÑIA 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 2015, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA 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

Luego se expone los Estados Financieros del año 2015, 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 ganancia en este año 2015 .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 12 DE ABRIL DEL 2016.

RODRIGUEZ DURAN HUGO RAUL
GERENTE GENERAL

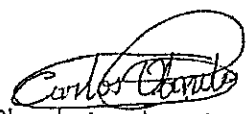
PESANTÉZ HERAS ELADIO REMIGIO
PRESIDENTE

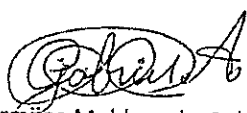
JESSICA GEOVANNA PESANTEZ CORDOVA
SECRETARIA



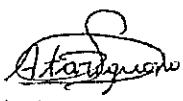
dispone que se trate el punto al que han sido convocados de conocer APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2015, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE LA NATIVIDAD COPEVIRNA S.A , Se constata que se encuentran presentes los siguientes socios:

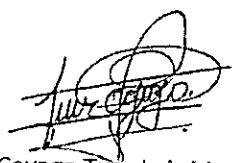

Arias Zhirin Marcos Raúl
C.I: 070404725-7


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


Coyago Tuza Luis Manuel
C.I. 070227780-7


Carmona Reyes Fabian Roberto
C.I: 070365492-1


Castillo Plasencia Edhit Rodrigo
C.I: 171236832-1

Herrera Espinoza Luis Alfonso
C.I: 070409821-9

Jaramillo Jimenez Rogelio
C.I: 070149394-2

Morocho Lituma Ángel Genaro
C.I: 010269485-8

Largo Herrera Ángel Benjamín
C.I: 110482350-3

Naspud Lituma José Antonio
C.I: 070350680-8

Muñoz Alaña Enrique Domingo
C.I: 070108113-5

Orellana Espinoza Carlos Alberto
091384184-7

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

Pesantes Sanmartín Víctor Guillermo
C.I: 070583151-9

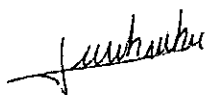
Pesantez Cedillo Daniel Herminio
C.I: 070455762-8

Pesantez-Heras Eladio Remigio
C.I: 070229028-9

Pesantez Rodríguez Luis Humberto
C.I: 070251022-3

Piedra Pesantes Elvis Michael
C.I: 070583151-9

Reysancho Olalla Segundo Moisés
C.I: 171081747-



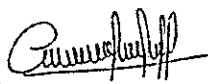
Castro Cabrera Jorge Luis
C.I: 070585432-1



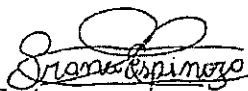
Coronel Luna Edgar Rene
C.I: 070378423-1



Cruz Herrera Francisco Gregorio
C.I: 070087611-3



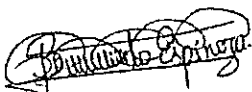
Del Pozo Rodas Johanna Marcela
C.I: 010629557-9



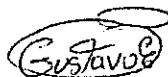
Espinosa Robles Franco José
C.I: 110270424-2



Espinoza Robles Alcísar
C.I: 070238466-0



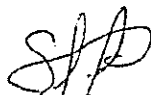
Espinoza Robles Bienvenido
C.I: 110236598-6



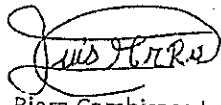
Espinoza Robles Gustavo Manuel
C.I: 110325914-7



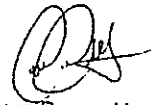
Gómez Ramos Kléber Antonio
C.I: 070335806-9



Guaman Sánchez Luis Gerardo
C.I: 070274916-9



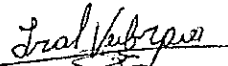
Riera Cambisaca Luis Manuel
C.I: 070222581-4



Rodríguez Durán Hugo Raúl
C.I: 070224685-1



Valladolid Rosalino Rolando
C.I: 070310856-3



Velepucha Sánchez Fidel Efraín
C.I: 070117663-8

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

Fundada el 6 de Mayo de 2011

CAMILO PONCE ENRIQUEZ- AZUAY- ECUADOR



Yo, JESSICA GEOVANNA PESANTEZ CORDOVA, con cedula 010629917-5, en calidad de SECRETARIA AD-HOC de la Compañía de Carga Pesada Virgen de la Natividad Copevirna S.A, CERTIFICO: que la Junta General Universal de socios Accionistas de dicha Compañía se celebró el 12 de Abril del 2016.

Atentamente,

Srta. Jessica Pesantez Córdova
C.I 0106299175