

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBOARAZO ALTIVO S.A.

En el cantón y la ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil catorce a las quince horas, en la sede social de la compañía ubicada en las calles Los Cipreses 7 y Junín, Barrio Los Pinos, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor presidente, mediante publicación realizada en el Diario La Prensa de la ciudad de Riobamba, se instala la Junta General Ordinaria de los Accionistas. Preside la Junta, el sr Carlos Armando Albiño Verdezoto, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario, el gerente general de la compañía el señor Kléver Aurelio Silva Ballagán. El señor presidente dispone que se constate el quórum, ante los cual el Secretario certifica que se encuentra presente el 57.72% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes (anexo 1) que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el Comisario Principal de la compañía, señor Jaime Hernán Ortega Andrade. El señor presidente declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO ALTIVO COPECHIB S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo segundo del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 326 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO ALTIVO COPECHIB S.A., para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizará el día lunes 26 de mayo de 2014, a las 15h00, en su domicilio principal, ubicada en las calles Los Cipreses 7 y Junín, Barrio Los Pinos, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013;
2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013;
3. Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013;
4. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013; y, S. Distribución de los beneficios sociales.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Jaime Hernán Ortega Andrade, a quien también se lo está convocando por escrito.

Los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles

Los Cipreses 7 y Junín, Barrio Los Pinos.

Riobamba, 16 de mayo de 2014.

Carlos Armando Albiño Verdezoto. PRESIDENTE

••

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El señor Kléver Aurelio Silva Ballagán, gerente general de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2013, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada a todos los compañeros. En relación a las actividades realizadas y objetivos alcanzados se debe mencionar que varias acciones emprendidas durante el año 2013, han permitido la normalidad en el cumplimiento del objeto social de la compañía, con lo cual se demuestra que este es el camino para lograr nuestra consolidación habiendo dejado abierto el sendero por el cual debemos transitar en los próximos años. Además, se debe resaltar que se ha cumplido el plan mantenido para el año 2013. Informa que se ha realizado todas las gestiones necesarias para mantener a la compañía al día en el cumplimiento de las obligaciones con el organismo de control y que se respeta y se cumple con todas las decisiones adoptadas para la junta general de accionistas. Adicionalmente, que los recursos económicos han sido legalmente sustentados, los cuales han sido revisados y aprobados por el señor Comisario. Al efecto, solicita que por secretaría se de lectura a su informe el mismo que pasa a formar parte del expediente. Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el señor César Gushqui, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por los accionistas, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCIÓN: la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO ALTIVO COPECHIB S.A., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el señor Gerente General. Inmediatamente, el señor Presidente, dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El señor presidente de la compañía, señor Carlos Armando Albiño Verdezoto, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2013, quien inicia agradeciendo a los compañeros y dirigentes por su aporte invaluable para la consecución de nuestros objetivos, manifiesta que ha trabajado de manera integrada, lo cual nos ha permitido formalizamos aún más para el servicio eficiente y de calidad que estamos brindando, por lo cual reconoce el trabajo de cada uno de los miembros que forman esta prestigiosa compañía, por lo que agradece la colaboración decidida de todos los compañeros. Al efecto, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura del informe presentada por el señor Presidente, la señora Norma Guiracaja, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe. La moción es apoyada por los accionistas, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESDADO CHIMBORAZO ALTIVO COPECHIB S.A., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el señor Presidente.

Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOECONÓMICO 2013.

El señor Comisario inicia manifestando que los administradores han cumplido con las disposiciones y resoluciones que se han tomado en las Juntas de Accionistas que se han llevado a cabo y que su informe está basado en aspectos legales, contables y financieros y que los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 presentan razonablemente la realidad de la compañía en todos los aspectos importantes a la fecha de los mismos. Al efecto, se solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Comisario, el señor César Gushqui, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado.

La moción es apoyada por los accionistas, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESDADO CHIMBORAZO ALTIVO COPECHIB S.A., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el señor Comisario.

Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTESAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Gerente General, manifiesta a los señores accionistas que las cifras del balance General y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBORAZO ALTIVO COPECHIB S.A. en el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.

Luego de las deliberaciones sobre las cifras presentadas, el señor César Gushqui eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2013.

Esta moción es respaldada por los accionistas, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

Después de analizar la información financiera, se desprende que no existe utilidad en el ejercicio económico 2013, por lo cual, no se tiene nada que resolver en el presente punto del orden del día.

Los accionistas por unanimidad aceptan lo señalado.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta, con los mismos asistentes y dispone que por secretaría se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes, en su integridad. El señor Presidente, agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria, a las diecisiete horas con quince minutos.

Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.


Carlos Armando Albiño Verdezoto

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Kléver Aurelio Silva Ballagán

SECRETARIO DE LA JUNTA