

ACTA INFORME DE DIRECTIVA

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí a los ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las 17H00 bajo la dirección de los Señores Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez – Gerente y Monserrate De Los Milagros Rezabala Ampuero - Presidente, actuando como Secretaria la señorita Ing. Maritza Mendoza, se reúnen la Asamblea General de Socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 7 de Abril S.A.; para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario
- 2.- Instalación de sesión de directiva
- 3.- Informes 2013
 - 3.1.- Informe de Gerente
 - 3.2.- Informe de Presidente
- 4.- Distribución de Participación a Empleados y Accionistas
- 5.- Clausura

Primero: Dando cumplimiento al Orden del Día la Ing. Maritza Mendoza Secretaria AD-HOC procede a tomar la asistencia **Segundo:** contando con la presencia de los señores Jhonny Cevallos Velásquez Gerente, Milagro Resabala Ampuero Presidente, Sr. Ramiro Quijije Vocal Principal, Sr. Yandry Cuenca Vocal Suplente, C.P.A. Rossy Baque Comisario siendo las 17H05 da por instalada la Sesión.

Segundo: el señor presidente solicita a la Ing. Maritza Mendoza en calidad de secretaria proceda a dar lectura al Acta de la sesión anterior; la misma que es puesta a consideración de los presentes siendo esta aprobada de manera unánime sin modificación alguna.

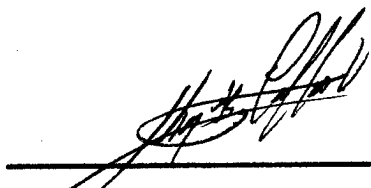
Tercero: Informe de Gerente; el Sr. Jhonny Cevallos Velásquez pide la palabra y manifiesta que cada uno de los accionistas cuenta con una acción respectivamente valorada en USD 25.00 aportando con un porcentaje del 3.03%; durante el año 2013 se vino realizando un arduo trabajo por hacer efecto la constitución de la compañía, elegir sus representantes legalmente registrados ante las autoridades competentes, obtener el permiso de operación y otros beneficios que acreditaran el realce de nuestra compañía. Para esto con documento en mano les podemos demostrar que esta directiva de Gerente- Presidente a base de esfuerzo hemos ido alcanzando los objetivos planteados, señores accionistas un 16 de marzo de 2013 los 33 accionistas fundadores decidieron elegirnos en calidad de Presidente al sr. Milagro Rezabala Ampuero y en el puesto de Gerente mi persona Sr. Jhonny Cevallos Velásquez gracias a ese respaldo de parte suyas hemos podido trabajar como un verdadero equipo, luego de esto fuimos inscritos en el Registro Mercantil como Representantes Legales de la Compañía. Luego de un arduo trabajo de aproximadamente 1 año tratando Constituirnos como compañía lo pudimos lograr el 01 de Abril de 2013 según expediente 168486 de la Superintendencia de Compañías además tratando de obtener el Permiso de Operación finalmente fue concedido el 08 de abril de 2013 según Resolución N°016-CPO-013-2013-ANT permitiéndonos mantenernos como una Operadora de Transporte Pesado legalmente Constituida con disponibilidad de circular a nivel nacional. En el mes de Septiembre nos propusimos obtener el Registro Único de Proveedores (R.U.P.) con la finalidad de poder participar en el Sistema

Nacional de Contratación Pública que fue otorgado favorablemente el 05 de Septiembre de 2013. Para finalizar el año 2013 en el mes de Diciembre se obtuvo el primer trabajo con la Compañía Petrogrados para prestar el servicio de traslado de material pétreo el mismo que será detallado por el señor presidente en su informe. Señores accionistas pongo a consideración de ustedes mi informe el mismo que puede ser modificado o aceptado por cada uno de ustedes. Transcurrido 5 minutos el Informe del señor gerente Jhonny Cevallos Velásquez es aprobado sin modificación alguna por los accionistas presentes.

Informe Presidente: El Sr. Milagro Rezabala Ampuero toma la palabra para emitir su informe y manifiesta que primeramente se les agradece la asistencia a esta sesión tan importante y a su vez manifiesta que durante el año 2013 se realizaron 4 sesiones las mismas que fueron presididas por mi persona en calidad de Presidente de la compañía para tratar asuntos netamente vinculados con el beneficio y exitoso desarrollo de la compañía, lamentablemente movimiento financiero en ventas no obtuvimos hasta el mes de diciembre pero gracias al apoyo de los accionista en especial del Sr. Anyelo Rodrigo Ramon Arteaga pudimos conservar la estabilidad de la compañía puesto que el inyectaba liquidez efectiva a la compañía dándole movimiento adecuado y necesario a la parte financiera de la compañía siendo este un valor rotativo para la misma de antemano le agradecemos por ese apoyo incondicional asegurándonos seguir contando con esa actitud de superación institucional. En el mes de diciembre del mismo año gracias a una conversación con el Sr. Ing. Gabriel Fernández Representante de la Compañía Petrogrados pudimos obtener nuestro primer ingreso mediante la Prestación de Servicio para el traslado de Material Pétreo por un valor total de USD 6 362.25 Dólares el mismo que nos permitió poder cancelarle parte del efectivo brindado por el accionista Anyelo Ramon. Señores accionistas este ha sido un año de duro pero exitosas trabajo gracias al esfuerzo diario de nosotros como representantes escogidos por ustedes, esperando seguir contando con su apoyo durante el año en curso pongo en consideración de ustedes mi informe para su aprobación o corrección. Transcurrido 5 minutos de manera unánime dicho informe es aprobado por los presentes.

Cuarto: Distribución de Participación a Empleados y Accionistas. El Sr. Jhonny Cevallos Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de utilidades del año 2013 y luego el Señor Presidente mociona dos propuestas para que el valor total de USD 1069.23 generados como utilidad a disposición de los accionistas, primero; Sea creado un Fondo de Ayudas en Casos Emergentes o segundo Sea acreditado en forma individual a los accionistas en sus cuentas de Ahorros Normales, para que lo puedan retirar el momento en que así lo deseen. Para lo cual es considerado conveniente ponerlo en consideración de la Asamblea General Extraordinaria en la próxima sesión y se resuelvan por unanimidad el proceso del excedente del ejercicio del año 2013.

Quinto: Clausura; No habiendo ningún otro punto a tratar el Sr. Milagro Rezabala Ampuero en calidad de Presidente siendo las 19H35 da por clausurada la Sesión General Ordinaria de Accionistas. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Gerente y Presidente respectivamente.



**Cevallos
Kennedy**

Gerente

Velásquez

Jhonny



**Rezabala Ampuero Monserrate De
Los Milagros**

Presidente