

**ACTA  
INFORME DE DIRECTIVA**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí a los siete días del mes de febrero del año dos mil quince 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.- Lectura del Acta Anterior
- 4.- Informes 2014
- 4.1.- Informe de Gerente
- 4.2.- Informe de Presidente
- 5.- Distribución de Participación a Empleados y Accionistas
- 6.- 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, Sr. Bernardo Ponca Comisario siendo las 17H05 da por instalada la Sesión.

**Tercero:** 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.

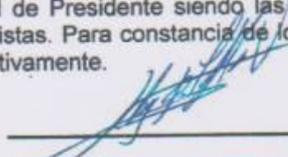
**Cuarto: Informe de Gerente;** el Sr. Jhonny Cevallos Velásquez pide la palabra y manifiesta que cada uno de los accionistas cuenta con una acción respectivamente valorada en USD 25.00 aportando con un porcentaje del 3.03%; durante el año 2014 se vino realizando un arduo trabajo por hacer de la compañía una sociedad anónima implementada en el ámbito del transporte pesado con un renombre por la labor desempeñada, elegir sus representantes legalmente registrados ante las autoridades competentes, obtener el permiso de operación y otros beneficios que acreditaran el realce de nuestra compañía fue un logro que supimos aprovechar durante este año de trabajo. 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 elegimos 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, este año toca elegir los nuevos Representantes Legales de la Compañía la misma que se realizara el día catorce de marzo del presente año. Luego de un arduo trabajo de aproximadamente 1 año tratando Constituímos 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. Para finalizar, en el año 2014 en el mes de Enero se obtuvo el segundo y tercer contrato con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Isidro y con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Junín 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 15 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

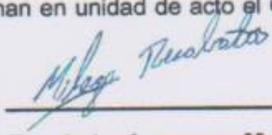
su vez manifiesta que durante el año 2014 se realizaron 4 sesiones las mismas que fueron presididas por mi persona en calidad de Presidente de la compañía para tratar asuntos netamente vinculados con el beneficio y exitoso desarrollo de la compañía, lamentablemente movimiento financiero en ventas solo obtuvimos durante el primer mes del año pero gracias al apoyo de los accionista en especial del Sr. Anyelo Rodrigo Ramón 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 misma siendo este un valor rotativo para la compañía de antemano le agradecemos por ese apoyo incondicional asegurándonos seguir contando con esa actitud de superación institucional. En el mes de ENERO del mismo año por medio del portal de COMPRAS PUBLICAS pudimos obtener nuestro segundo y tercer ingreso mediante la Prestación de Servicio para el traslado de Material Pétreo con Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Isidro por un valor total de USD 11 520.00 Dólares el mismo que nos permitió poder cancelarle parte del efectivo brindado por el accionista Anyelo Ramón y adicionalmente consolidad los gastos operativos que conservamos dentro de la compañía, gastos de contratación ya que solicitamos los servicios de las volquetas y el segundo contrato fue con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Junín por un valor de 12 240.00 Dólares . Señores accionistas este ha sido un año de duro pero exitosos 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 2014 y luego el Señor Presidente mociona dos propuestas para que el valor total de USD 1 375.84 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 2014.

**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