

**ACTA
INFORME DE DIRECTIVA
2015**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí a los veintitres días del mes de febrero del año dos mil dieciséis siendo las 17H00 bajo la dirección de los Señores Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez - Gerente y Milton Ramiro Quijije Sosa - Presidente, actuando como Secretaria la señorita Ing. Maritza Mendoza, se reúnen la Sesión General Extraordinaria 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.- Análisis de Informes 2015
- 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, Milton Ramiro Quijije Sosa Presidente, Sr. Marco Antonio Bazarro Navarrete Vocal Principal, Sr. Yandry Cuenca Vocal Suplente, Sr. Bernardo Ponce 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 durante el año 2015 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 por segunda ocasión sus representantes legalmente registrados ante las autoridades competentes fue un logro que supimos aprovechar durante este año de trabajo tratando de cada día llevar al éxito el desarrollo y bienestar de la compañía de antemano agradece por confiar por segundo período en su manejo gerencial dentro de la 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 25 de marzo de 2015 los 36 accionistas asistentes decidieron elegirnos en calidad de Presidente al sr. Ramiro Quijije Soza y en el puesto de Gerente por segunda ocasión a mi persona Sr. Jhonny Cevallos Velásquez gracias a ese respaldo de parte suyas hemos podido trabajar como un verdadero equipo. Luego de un arduo trabajo y con el Permiso de Operación concedido el 08 de abril de 2013 según Resolución N°016-CPO-013-2013-ANT en el mes de Enero se obtuvo el cuarto contrato con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján 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. Ramiro Quijije Soza toma la palabra para emitir su Informe y manifiesta que en primer lugar se les agradece la asistencia a esta sesión tan importante y a su vez manifiesta que durante el año 2015 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 segundo mes del año pero gracias al apoyo de los accionista pudimos conservar la estabilidad de 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 FEBRERO del mismo año por medio del portal de COMPRAS PUBLICAS pudimos obtener nuestro Cuarto ingreso mediante la Prestación de Servicio para el traslado de Material Pétreo con Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pajan por un valor total de USD 6 000 Dólares el mismo que nos permitió poder solventar la parte financiera de la compañía y adicionalmente consolidar los gastos operativos que conservamos dentro de la compañía, gastos de contratación ya que solicitamos los servicios de las volquetas de los señores Sr. Loor Alcivar Lino Efren y Cevallos Solorzano Angela Maria. 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 2015 y luego el Señor Presidente mociona dos propuestas para que el valor total de USD 186.78 generados como utilidad a disposición de los accionistas, primero; se siga conservando como 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 de Accionistas para que ellos resuelvan la distribución y manejo del excedente del ejercicio del año 2015.

Quinto: Clausura; No habiendo ningún otro punto a tratar el Sr. Ramiro Quijije Sosa manifiesta que se hace la entrega y distribución de una fotocopia de los Balances correspondientes al año 2015 los mismos que serán aceptados o corregidos en la Asamblea General de Accionistas el día 6 de Febrero del presente año, a su vez anifiesta que en calidad de Presidente siendo las 19H35 da por clausurada la Sesión General Sesión General Extraordinaria. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Gerente y Presidente respectivamente.



Cevallos Velásquez Jhonny Kennedy

Gerente

C.I. 130470649-0



Quijije Sosa Milton Ramiro

Presidente

C.I. 130714465-7

