

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
PESADO EMTRAVI S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 13 de abril del 2017, a las diecinueve horas, en la sede de la compañía ubicada en la Urbanización los Girasoles, pasaje los Melones y Babacos, parroquia Atocha Ficoa, ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua y dando cumplimiento a la convocatoria realizada por el Gerente de la Compañía, señor Ingeniero Antonio Garzón, en el diario El Heraldillo de esta ciudad, con fecha martes cuatro de abril del 2017, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO EMTRAVI S.A., con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección del señor Edguin Meneses en calidad de Presidente y como secretario el señor Antonio Garzón, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar.

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Ordinaria, constituyen el 88.54% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Ordinaria.

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Comisario Revisor correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.
- 4.- Nombramiento de Presidente.
- 5.-Nombramiento de Gerente.
- 6.-Nombramiento de comisario revisor.

Con la constancia del Quórum, por parte del señor secretario, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las diecinueve horas con treinta minutos.

De las deliberaciones del Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.

Una vez dado a conocer por parte del señor Gerente su informe de labores, el señor Carlos Meneses, accionista de la compañía, pide la palabra, la misma que es otorgada por el señor presidente, manifestando estar de acuerdo con el informe, misma que es apoyada por los asistentes.

RESOLUCIÓN N° 0001-2017.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Informes de Comisario Revisor correspondientes al ejercicio económico 2016.

Una vez dado a conocer por parte de la señora Comisaria Revisor el informe correspondiente al año 2016, el señor Byron Freire, accionista de la compañía, pide la palabra, la misma que es otorgada por el señor presidente, manifestando estar de acuerdo con el informe, misma que es apoyada por los asistentes.

RESOLUCIÓN N° 0002-2017.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la señora Comisaria Revisor.

3.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.

Una vez dado a conocer por parte de la señora Contadora el informe de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016, el señor Cesar Cáceres accionista de la compañía, pide la palabra, la misma que es otorgada por el señor presidente, manifestando estar de acuerdo con el informe, misma que es apoyada por los asistentes.

RESOLUCIÓN N° 0003-2017.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la señora Contadora.

4.- Nombramiento de Presidente.

En este punto toma la palabra el señor Carlos Sánchez, accionista de la compañía, quien mociona que se nombre como presidente de la compañía al señor Edguin Meneses, dicha moción es apoyada por el señor Orlando Veloz y por los asistentes a la Junta General Ordinaria.

Resolución 0004-2017.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A., resuelve por unanimidad, nombrar presidente de la Compañía al señor Edguin Meneses, quien ejercerá sus funciones por el periodo de DOS AÑOS, debiendo cumplir sus deberes y obligaciones dispuestas en el Estatuto Social de la Compañía.

5.- Nombramiento de Gerente.

En este punto toma la palabra el señor Alfonso Lozada, accionista de la compañía, quien mociona que se nombre como Gerente de la compañía al señor Antonio Garzón, dicha moción es apoyada por la señora María Ruiz y por los asistentes a la Junta General Ordinaria.

Resolución 0005-2017.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A., resuelve por unanimidad, nombrar Gerente de la Compañía al señor Antonio Garzón, quien ejercerá sus funciones por el periodo de DOS AÑOS, debiendo cumplir sus deberes y obligaciones dispuestas en el Estatuto Social de la Compañía.

6.- Nombramiento de Comisario Revisor.

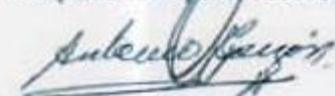
En este punto toma la palabra el señor Edwin Veloz, accionista de la compañía, quien mociona que se nombre en calidad de Comisaria Revisor de la Compañía a la señora María José Mayorga, dicha moción es apoyada por la señora Yolanda Aguirre y por los asistentes a la Junta General Ordinaria.

Resolución 0006-2015.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A., resuelve por unanimidad, nombrar Comisaria Revisor de la Compañía a la señora María José Mayorga, quien ejercerá sus funciones por el periodo de DOS AÑOS, debiendo cumplir sus deberes y obligaciones dispuestas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprobación del Acta. - Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, a las veinte y tres horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los presentes accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para lo cual establecen que para constancia de lo actuado firmen los señores presidente y Gerente de la Compañía Transporte Pesado Emtravi S.A.



Sr. Antonio Garzón
C.C.1801171727
Gerente.



Sr. Edguin Meneses.
C.C. 1802699163
Presidente.