



ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS-ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA TRANSPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y CARGAS PESADAS COMTRACOM S.A.

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy lunes 30 de marzo del año Dos Mil Quince, a partir de las Catorce Horas, se reúnen previa Convocatoria por la Prensa Local (Diario La Gaceta) en su Sede Social que se encuentra ubicada en el edificio del Sindicato de Choferes Profesionales, Escuela de Conducción, sector La Merced, calle Quijano y Ordoñez número 77-64 y Félix Valencia, con el objetivo fundamental de Conocer, Tratar y Aprobar los siguientes puntos del Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

- PRIMERO.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General
- SEGUNDO.- Informe de los Señores: PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO de las Gestiones del Año 2014.
- TERCERO.- Lectura, Análisis y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL periodo económico ENERO DICIEMBRE 2014.
- CUARTO.- Elección y Posesión de la Nueva Directiva por el Período 2015-2017.
- QUINTO.- Receso de Quince Minutos para Redactar el Acta de la Junta General.
- SEXTO -.- Lectura y Aprobación del Acta.
- SEPTIMO.- Clausura de la Sesión de la Junta General.

Una vez que se ha constatado que existe el quórum Reglamentario, con la asistencia de los Señores Socios-Accionistas, Ingenieros Walther Oswaldo Estrella Cevallos, **PRESIDENTE**, Juan Carlos Gallo Gutiérrez, **GERENTE GENERAL**, actúa en condición de SECRETARIO AH-DOC, el Señor Edison Garzón Heredia, Gonzalo Franco Guerra, Edison Cisneros Casco, Fredy Pacheco Zapata, Señorita Silvia Pacheco Zapata, Galo Raúl Rubio, Víctor Zapata Corrales, Marco Pacheco Zapata, Miguel Ángel Vega Olmedo, Iván Garzón Heredia, Fausto Gallo Toca, Rodrigo Trávez, y como oyentes se encuentran presentes Miguel Brasales y Mario Jiménez.

El Señor Presidente agradece por la presencia a la Junta General, y reitera el orden del día, mismo que se aprueba sin ninguna modificación, así también expresa que durante el año Dos Mil Catorce se laboró sin mayores contratiempos, eso sí lastimosamente no hubo trabajos como se esperaba, por lo que aspiramos que el presente año sea mejor.

En su intervención el Señor GERENTE GENERAL, expresa, los Balances Correspondientes al año Dos Mil catorce se encuentra elaborados con la debida oportunidad para lo cual entrego mi Informe para que se de lectura a través del Señor Secretario, al respecto solicito muy comedidamente al Señor Contador nos informe sobre el desenvolvimiento económico registrado.

**Comtracom. S.A.**



Seguidamente el Señor Contador, informa lo siguiente, el Capital Social Corresponde a OCHOCIENTOS US. Dólares que es igual a Ochocientas Acciones de Un Dólar cada una, los ingresos por concepto de cuotas Sociales del año, ascienden a NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON VEINTITRES CENTAVOS (\$ 9.537,23), en gastos como son sueldos, suministros, refrigerios, transporte, impuestos, aportes al IESS, Honorarios, arriendos y egresos menores suman la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS, (\$ 8.627,40) por lo que se obtiene como resultado del período NOVECIENTOS NUEVE DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ( \$ 909,83), de este valor se realizarán los siguientes pagos: utilidades a los Empleados ,Impuesto a la Renta, Aporte a la SUPERCIAS, y provisiones para las Reservas Legal y Facultativa. Se hace conocer que el Balance refleja que hay por cobrar la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS US. DOLARES (\$ 2.800,00) en concepto de cuotas sociales, así también sueldos por pagar DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES DOLARES CON TREINTA CENTAVOS (\$ 2.923,30), por lo tanto al 31 de diciembre de 2014 tenemos saldo en Bancos la Suma de SETECIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON ONCE CENTAVOS ( \$ 718,11).

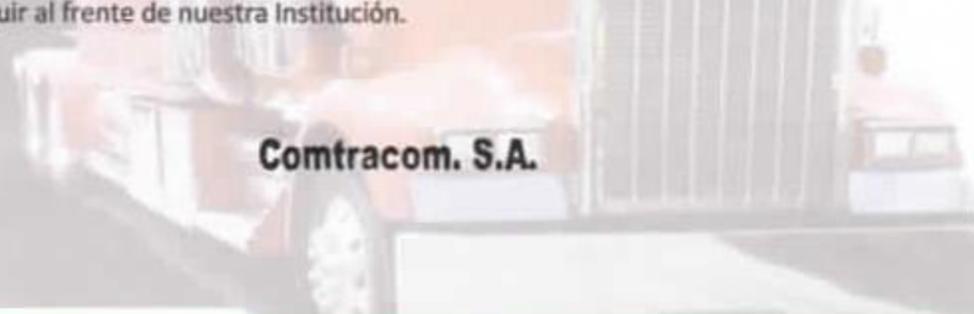
Hasta ahí la información Contable.

A continuación interviene la Señorita Licenciada Magdalena Toledo Viteri, y procede a dar lectura a su Informe en condición de Comisario, el cual una vez escuchado detenidamente por los Señores Socios-Accionistas es aprobado en todas sus partes, aceptando las recomendaciones expuestas.

El Señor Presidente pone a consideración de los Señores Socios-Accionistas los Informes entregados, a lo cual interviene el Señor Fausto Gallo Toca, quien expresa estar totalmente de acuerdo así también aprovecha para felicitar por la transparencia registrada en la entrega de información y eleva a moción la misma que recibe el apoyo de todos los presentes, consecuentemente los BALANCES del año 2014 son APROBADOS por unanimidad.

Antes de pasar al siguiente punto, los Señores Socios-Accionistas aprueban que cuando se trate de transferencias de Acciones a Familiares los valores se los fija en la suma de QUINIENTOS US. DOLARES (\$ 500,00) tanto el Cedente como el Nuevo Socio que ingresa, valores para desenvolvimiento Administrativo; además las seguirán en el valor de TREINTA US DOLARES (\$ 30,00) mensuales, eso sí que haya el aporte con la debida oportunidad.

El Siguiete Punto, Elección y Posesión de la Nueva Directiva por el Período 2015-2017, el Señor Miguel Ángel Vega, solicita la palabra y eleva a moción que en razón de que los Señores Directivos actuales han realizado una buena labor en beneficio de la Compañía, propone que sean Reelegidos, recibiendo el apoyo unánime de todos los presentes, el Ingeniero Juan Carlos Gallo Gutiérrez, GERENTE GENERAL, toma la palabra y dice agradezco por la confianza y designación que ustedes han hecho, hemos salido adelante contando siempre con la ayuda de DIOS, en la conformación de la Compañía y luego la obtención del Permiso de Operación por el apoyo de todos, especialmente por lo que realizo el Señor Giovanni Pacheco, consecuentemente seguiremos adelante buscando el bienestar colectivo. Por su parte el Ingeniero Walther Oswaldo Estrella Cevallos, PRESIDENTE, agradece y dice con el esfuerzo y voluntad de todos se ha logrado constituir la Compañía, que de acuerdo a las disposiciones legales nos ayuda y beneficia a quienes servimos al país a través de nuestras actividades de transportación, por lo que acepto la designación para seguir al frente de nuestra Institución.



**Comtracom. S.A.**



El Señor Galo Quishpe, por su parte expresa, aprovecho la ocasión para agradecer a los Señores Presidente, Gerente y Secretario, que me brindaron todas las facilidades para pertenecer legalmente a la Compañía, por lo tanto el desempeño es el reflejo de la Reelección de sus Dignatarios en forma Positiva, para la Compañía, mis felicitaciones concluye.

Se da paso a la Posesión, les toma el Juramento el Señor Socio- Accionista, Benjamín Gonzalo Franco Guerra, quienes prometen cumplir con todas las formalidades Legales para Beneficio de La Compañía y por ende de todos.

Cuando es las Quince Horas con diez minutos, se dispone un receso para la Redacción del Acta de la Junta General.

A las Quince horas con veintiocho minutos se reinstala la Junta General y se procede a dar Lectura del Acta, la misma que es **APROBADA** sin ninguna objeción, por lo que se recomienda continuar los trámites de Registro de Nombramientos y presentar vía Internet, los BALANCES y Documentación necesaria a la Superintendencia de Compañías.

El Señor Presidente, dice una vez que hemos cumplido con todos los puntos del orden del día de la Presente Junta General, la doy por clausurada cuando es las Dieciséis horas con siete minutos.

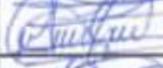
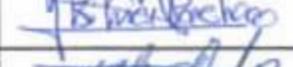
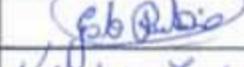
Ing. Walther Estrella Cevallos,  
PRESIDENTE

Comtracom. S.A. Señor Edison Garzón Heredia,  
SECRETARIO



**APELLIDOS Y NOMBRES**

**FIRMAS**

Gonzalo Franco Guerra	 050000663-0
Juan Carlos Gallo Gutiérrez	 171090543-9
Edison Cisneros Casco	 050153025-7
Miguel Brasale Villarroel	 0500504063
Fredy Pacheco Zapata	 0501666390
Silvia Pacheco Zapata	 0501249403
Mario Eduardo Jiménez Riera	 050103429-2
Walther Oswaldo Estrella Cavallos	 050202642-0
Galo Raúl Rubio	 050109112-8
Víctor Salomón Zapata Corrales	 0500824685
Marco Pacheco Zapata	 0500827469
Miguel Angel Vega Olmedo	 05-0177405-2
Iván Marcelo Garzón Heredia	 1710543792
Edison Garzón Heredia	 1712432820
Fausto Gallo Toca	 050075899-0
José Rodrigo Trévez Vaca	 050241830-3

**CERTIFICO:** Que la presente cédula de Socios-accionistas asistió a la Junta General de COMTRACOM S.A. llevada a cabo el día Lunes 30 de marzo del año 2015.

**Comtracom. S.A.**

  
Señor Edison Garzón Heredia,  
SECRETARIO AD-HOC.



## CERTIFICACION

Mediante el presente, tengo a bien CERTIFICAR: Que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día lunes 30 de marzo del año 2015, en la ciudad de Latacunga, en su Sede Social ubicada en el Edificio del Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopaxi, Escuela de Conducción, calle Quijano y Ordoñez número 77-64 y Félix Valencia, previa Convocatoria por la Prensa Local (Diario La Gaceta), entre otros puntos tratados y aprobados, resolvió por unanimidad **REELEGIR** a los Señores Ingenieros: **WALTHER OSWALDO ESTRELLA CEVALLOS**, Cédula de ciudadanía número 0502026420, y **JUAN CARLOS GALLO GUTIERREZ** portador de la cédula número 1710905439, para que se desempeñen por el periodo de **DOS AÑOS**, en condición de **PRESIDENTE** y **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y CARGAS PESADAS COMTRACOM S.A.**, en su orden.

Por lo tanto se extiende la presente Certificación con el objetivo fundamental de realizar todos los Trámites y Registros de los Nombramientos, en las Entidades correspondientes.

Latacunga, a 31 de marzo de Dos Mil Quince.

Señor Edison Orlando Garzón Heredia,  
SECRETARIO AD-HOC

Comtracom, S.A.

