

COMPANÍA DE CARGA PESADA Esmerexpress S.A

Resolución: N° 004 - CJ - 08 - 2012 - ANT

En la ciudad de Esmeraldas, el día 07 de marzo de 2015. Siendo las 14h15 p.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en el Sector CODESA barrio UNIDOS SOMOS MAS, calle Ambato y Av. Del Ejercito bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Elicio Jativa Peña y actuando como Secretario el Ab. Luis Miguel Guamán Beltrán, Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta el Sr. Alcivar Saltos Angel Efrain, comisario de la Compañía, la misma que fue convocada por la prensa Diario LA HORA del Jueves 26 de febrero del 2015, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Ab. Guamán Miguel Ángel representando 242 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Alcivar Chavez Rigoberto Reymundo representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada

Ab. Luis Miguel Guaman Beltrán representando 393 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Alcivar Macias Miguel Angel representando 1 Accion de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Alcivar Saltos Angel Efrain representando 2 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Arteaga Bermello Jose Luis representando 1 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Barret Amor Rosendo Arcadio representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Briones Mora Juan Carlos representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Cango Sanmartin Mario Bismark representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Chilan Parrales Freddy Johny representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Cobeña Loor Luis Antonio representando 1 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Garcia Menendez Vicente Alcenio representando 2 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Gualacata Gonzales Segundo Jesus representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

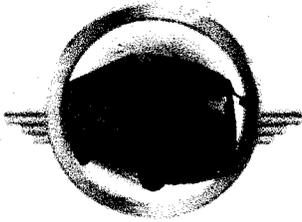
Sr. Guaycal Sanchez Jose Adan representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Jativa Peña Diogenes Elicio representando 50 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Jimenez Aguirre Pedro Amable representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Jiron Bravo Alfredo representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.





COMPANÍA DE CARGA PESADA **Esmerexpress** S.A

Resolución: N° 004 - CJ - 08 - 2012 - ANT

- Sr. Mantuano Ibarra Ramón representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*
- Sr. Mendoza Chancusig Jose Maria representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada*
- Sr. Menendez Mendoza Carlos Fernando representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada*
- Sr. Mera Chavez Nancy del Carmen representando 1 Accion de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada*
- Sr. Miranda Loor Carmen Enrique representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*
- Sr. Ochoa Gracia Lucio Enrique representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*
- Sr. Olalla Monar Bolivar Jose representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*
- Sr. Pacheco Martinez Sitadaya Sundary representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*
- Sr. Palacios Cobeña Dario Bienvenido representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*
- Sr. Saltos Giler Carlos Antonio representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada*
- Sr. Sanchez Castro Stalin Giovanny representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada*
- Sr. Sigcha Toledo Julio Miguel representando 1 Accion de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada*
- Sr. Velez Moreira Jose Querido representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*
- Sr. Vergara Teran Flor Lidubina representando 1 Accion de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*
- Sr. Yaguachi Bautista Carlos Alberto representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*

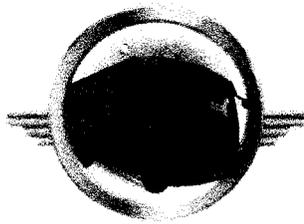
Siendo las 14H15 p.m. de la tarde se instala la sesión de Junta General EXTRAORDINARIA una vez instalada el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 26 de febrero del 2015, la misma que textualmente dice lo siguiente.

CONVOCATORIA

*De conformidad de la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESMEREXPRESS S.A**, que se celebrara el día 07 de marzo del 2015 a las 14h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Sector CODESA barrio*



099 24836 239 / 099 9013 013
E-mail: lumigube86@hotmail.com / esmerexpress_sa@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador



COMPANÍA DE CARGA PESADA **Esmerexpress** S.A

Resolución: N° 004 - CJ - 08 - 2012 - ANT

UNIDOS SOMOS MAS , calle Ambato y Av. Del Ejercito en la ciudad de Esmeraldas , para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del informe del Gerente General año 2014
- 3.- Aprobación de informe de Comisario año 2014
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014
- 5.- Analisis y Aprobación de Balance y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014
- 6.-Análisis y aprobación del presupuesto del año 2015
- 7.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Nota.- Se comunica de manera especial al Sr. Alcivar Saltos Angel Efrain , Comisario Principal de la Cía.

Los informes, anexos, estados financieros y demás documentación a tratarse en la junta General están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Atentamente:

**Ab. Luis Miguel Guamán
GERENTE GENERAL**

1.- Constatación el Quórum.- *Estando Presentes 33 accionistas que representan 717 acciones que representan el 89.63 % del Capital Social de la Compañía, hay Quórum . Para instalar la sesión.-Instalación de la Junta General Extraordinaria.- Se inicia la sesión siendo las 14h:25 p.m. con palabras del Presidente quien da la bienvenida a los presentes agradeciéndole por su concurrencia a esta junta con lo cual da por instalada la junta General extraordinaria.*

2.- Informe del Gerente General .- *Se da lectura al informe el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes se adjunta a la presente acta.*

3.- Informe de Comisario.- *Se da lectura al informe el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes se adjunta a la presente acta.*

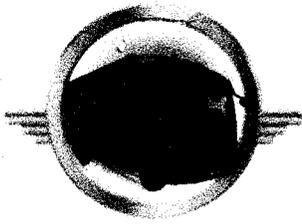
4.- Destino de las utilidades.- *El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día destino de las utilidades las mismas que se acuerda por unanimidad dejarlas para pagar la perdida del año anterior .*

5.-Analisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, *El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al contador Ing. Jefferson Pereira Rojas quien explica una a una las cuentas y las respectivas preguntas lo cual llena de satisfacción a los presentes y se aprueba por unanimidad de los presentes se adjunta al acta los respectivos balances*

6.- Análisis y aprobación del presupuesto del 2015.- *En este punto el señor gerente da una explicación de que el único ajuste que existirá será el del aumento en el pago del iees y del sueldo de acuerdo únicamente al aumento del salario básico unificado*



Cel: 099 4536 239 / 099 9013 013
E-mail: lumigubeb6@hotmail.com / esmerexpress_sa@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador



COMPANÍA DE CARGA PESADA **Esmerexpress** S.A

Resolución: N° 004 - CJ - 08 - 2012 - ANT

dispuesto a partir del año 2015 mes de enero decretado por el ministerio de relaciones laborales.

7.- **Lectura del acta, aprobación y clausura**, sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo las 14H55 p.m. y se reinstala a las 15h05p.m., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad de los presentes, siendo las 15h25 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.

Sr. Elicio Jativa Peña
PRESIDENTE.



Ab. Luis Miguel Guamán Beltrán
SECRETARIO

Cel: 099 4536 239 / 099 9013 013

E-mail: lumigube86@hotmail.com / esmerexpress_sa@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador