



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
LUMIGUBVAL S.A

RESOLUCION No-010-CPO-023-2013-ANT

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas el día 01 de mayo de 2017. Siendo las 14h15 p.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la parroquia Alluriquin, Barrio La Libertad número 506, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Amaro Esdulfo Jimenez y actuando como Secretario el Sr. Guido Gilberto Muñoz Uribe, Gerente General de la Empresa, concurre también a esta Junta el Sr. Andino Quevedo Hermogenes Genaro, comisario de la Compañía, la misma que fue convocada por la prensa Diario Centro del miércoles 19 de abril del 2017, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Sr. Andino Quevedo Hermogenes Genaro representando 75 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Muñoz Uribe Guido Gilberto representando 48 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Zapata Gutierrez Gilber Gustavo representando 25 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Uribe Paredes Gustavo Fabian representando 5 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Cedeño Guerrero David Antonio representando 2 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Espinoza Pantoja German representando 25 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Gallardo Ruben Aliverio representando 5 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Viteri Mata Manuel Mesias representando 75 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Quinaucho Toaquizza Saulo Selso representando 25 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Segovia Andino Wellington Alquivio representando 25 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Uzho Aguilar Jose Gonzalo representando 24 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.





COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

LUMIGUBVAL S.A

RESOLUCION No-010-CPO-023-2013-ANT

Sr. Jimenez Alban Amaro Esdulfo representando 24 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Vinuesa Puga Samuel Ivan representando 25 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Zapata Gutierrez Romel Francisco Santos representando 25 Acciones 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 19 de abril del 2017 la misma que textualmente dice lo siguiente.



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

LUMIGUBVAL S.A

RESOLUCION No-004-CJ-023-2013-ANT

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 LUMIGUBVAL S.A**, que se celebrara el día 01 de mayo del 2017 a las 14h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia Alluriquin, Barrio La Libertad número 506 , de la ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día:*

- 1.- Constatación del quórum*
- 2.- Aprobación del informe del Gerente General año 2014, 2015, 2016*
- 3.- Aprobación de informe de Comisario año 2014, 2015, 2016*
- 4.- Analisis y Aprobación de Balance y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, 2015, 2016*
- 5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, 2015, 2016*
- 6.- Analisis y aprobación del presupuesto del año 2017*
- 7.- Elección de GERENTE GENERAL*



- 8.- Elección de PRESIDENTE
- 9.- Elección de Comisario
- 10.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Nota.- Se comunica de manera especial al Sr. ANDINO HERMOGENES GENARO 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:

Sr. Guido Gilberto Muñoz Uribe
GERENTE GENERAL

1.- Constatación el Quórum.- Estando Presentes 14 accionistas que representan 517 acciones que representan el 51 % 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:35 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.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014,2015, 2016 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

5.- 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 pérdida del año anterior .

6.- Análisis y aprobación del presupuesto del 2017.- En este punto el señor gerente da una explicación de que el único ajuste que existirá será el del aumento en el pago de iees y del sueldo de acuerdo únicamente al aumento del salario básico unificado dispuesto a partir del año 2017 mes de enero decretado por el ministerio de relaciones laborales.

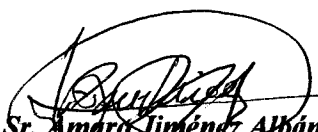
7.- Elección del Gerente General.- En este punto solicita la palabra el compañero Jiménez Amaro Esdulfo, quien mociona el nombre del Ab. Luis Miguel Guamán quien es una persona que conoce de los tramites que se realizan en la SUPERCAS, ANT, EPMTSD, SRI e IEES, y siempre ha prestado su ayuda y contingente por el bienestar de la empresa y de los asociados, la moción del Sr. Jiménez Amaro es respaldada por el sr. Muñoz Uribe Guido y es apoyada por los accionistas presentes y es aceptada por unanimidad.

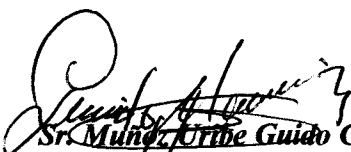


8.- Elección del Presidente.- Los accionistas concurrentes dan a conocer y proponen a la Junta el nombre del compañero **ANDINO QUEVEDO HERMOGENES GENARO** para Presidente de la Cía., cuya moción es apoyada por todos los asistentes a la Junta.

9.- Elección del Comisario.- Los accionistas concurrentes dan a conocer y proponen a la Asamblea el nombre del compañero **UZHO AGUILAR JOSE GONZALO** para COMISARIO de la Cía., cuya moción es apoyada por todos los asistentes a la Junta.

10.- 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 15H35 p.m. y se reinstala a las 15h45p.m., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad de los presentes, siendo las 15h55 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. Amaro Jiménez Albán
PRESIDENTE.


Sr. Muñoz Orbe Guido Gilberto
SECRETARIO





COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

LUMIGUBVAL S.A

RESOLUCION No-010-CPO -023-2013-ANT

Andino Quevedo Hermogenes
1712805736

Balseca Balseca Manuel Elias
1706423710

Balseca Porras Jaime
0502209265



Cedeño Guerrero David
1713961777

Espinoza Pantoja German
1706412259

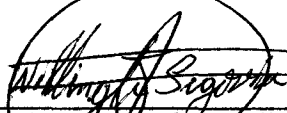


COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

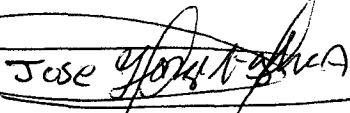
LUMIGUBVAL S.A

RESOLUCION No-010-CPO -023-2013-ANT

Quinaucho Toaquiza Saulo
1723327183


Segovia Andino Wellington
0501278055

Toapanta Laso Fidel
0501188486


Uzho Aguilar Jose Gonzalo
1708700040




Vinjeza Puga Samuel
1721241121


Viteri Mata Manuel Mesias
0500736681



**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
LUMIGUBVAL S.A**

RESOLUCION No-010-CPO -023-2013-ANT

Zapata Gutierrez Gilber Gustavo
C.I.- 172215028-9

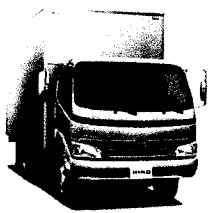
Zapata Gutierrez Romel Francisco
C.I.-- 171501987-1

Quinaucho Toaquiza Saulo Selso
C.I.-- 172332718-3



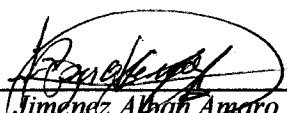
Gallardo Ruben Aliverio
C.I.- 171070514-4

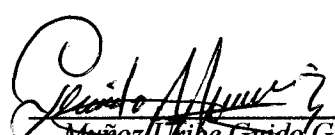
Uribe Paredes Gustavo Fabian
C.I.-- 172038927-7



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
LUMIGUBVAL S.A
RESOLUCION No-010-CPO -023-2013-ANT

Imbaquingo Araujo Alfredo
2100601117


Jiménez Albán Amaro
1200800074


Muñoz Uribe Guido Gilberto
1701827725



Pardo Gaona Luis Santos
1102918776

Quinaucho Calo Fabian
1715801179