

ACTA N° 002

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PADRE JOSE GALLARDO S.A

En la Parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito siendo las catorce y treinta minutos, del día domingo 6 de abril del 2014, se reúnen los señores : Arias Bravo José Medardo Rómulo con 25 acciones, Bravo Carrera Edwin Jasinto con 114 acciones, Bravo Carrera Jhon Gomery con 21 acciones, Chilla gana Velazco Marco Patricio con 8 acciones, Chillagana Velazco Segundo Luis con 4 acciones, Gualpa de la Cruz Rafael Alberto con 25 acciones, Jativa Barrera Edgar Andres con 25 acciones, Martínez Altamirano Tarquino Mecias con 25 acciones, Martínez Martínez Mayra Aracely con 25 acciones, Nenger Arcos Jorge Luis con 25 acciones, Nenger Guama Diego Rosalino con 25 acciones, Nenger Guama Jorge Ermel con 25 acciones, Obando Burgos Gustavo Manuel con 25 acciones, Once Gonzales Hugo Nelson con 25 acciones, Ormaza Chila Vicente Amador con 25 acciones, Pagllacho Tulcanaz William Rodrigo con 25 acciones, Pereira Arias Vicente Javier con 25 acciones, Perez Charpuez Lenin Bayardo con 25 acciones, Perez Charpuez Maria Fernanda con 25 acciones, Quito Aguilar Yaquelin Dora con 5 acciones, Salazar Perez Jaime Eduardo con 21 acciones, Vargas Erazo Edgar Arturo con 25 acciones, Zambrano Zambrano Jose Ivan con 25 acciones, con un capital de 631 de acciones, con la aceptación del setenta y ocho punto ochenta y ocho por ciento del capital pagado; además contamos con la presencia del señor Jorge Ermel Nenger Guama, Presidente de la compañía, se reúnen convocados para la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se lleva a cabo en el domicilio de la empresa situado en la parroquia de Puembo, calle Francisco Londoño No. 866 y Carlos M. de la Torre, de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013
4. Informe de Comisario de Ejercicio Económico 2013
5. Conocimiento, resolución y aprobación de la propuesta de los resultados económicos del Ejercicio Económico 2013.
6. Elección de los Sres. comisarios principal y suplente para el Ejercicio Económico 2014
7. Lectura y aprobación de los reglamentos internos
8. Análisis y aprobación del presupuesto del Ejercicio Económico 2014
9. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO EN FUNCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

Una vez leída la convocatoria se constata que existe el quórum reglamentario, correspondiente al 78,88% del capital social.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Jorge Ermel Nenger Guama:

Se da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento. Dicho informe es aprobado por Junta General de Accionistas.

3. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Sr. Edwin Jacinto Bravo Carrera:

Se da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe de gerencia por decisión unánime se aprueba.

4. INFORME DE COMISARIO DE EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Sr. Vicente Ormaza Chila

Se da lectura al informe de comisario del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe del señor comisario por decisión unánime se aprueba.

5. CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se pone en conocimiento el balance del período fiscal 2013, y la Junta General se resuelve Aprobar los Estados Financieros.

6. ELECCIÓN DE LOS SRES. COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Por unanimidad elige al señor comisario principal para el periodo 2014 al señor Vicente Ormaza Chila y como comisario suplente al señor Vicente Javier Pereira.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS

Se da lectura a los reglamentos internos de la compañía y por unanimidad la asamblea decide reunirse el día 04 mayo a las catorce horas con treinta minutos para analizar y aprobar los reglamentos internos.

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

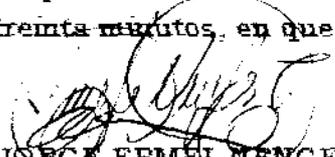
Se presenta el presupuesto del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad con el valor del ticket de usd. 20,00 desde el mes de enero del 2014, documento que se adjunta.

9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto, séptimo y octavo puntos de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

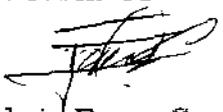
Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

Para constancia de lo cual firman en unanidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a las trece horas con treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.



JORGE ERMEL NENGER GAMA
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lo certifico.-



Edwin Bravo Carrera
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO-AD-DOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE JOSÉ GALLARDO S.A.