ACTA N° 3 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PADRE JOSE GALLARDO S.A

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 234 y 236 de la ley de Compañías, convóquese a los accionistas de la compañía de Transporte de Carga Pesada PADRE JOSE GALLARDO S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día 16 de Marzo del 2015 a las 17.H00 p.m. en su local social y oficina, ubicada en la calle Francisco Londoño Nro. 866 y Carlos María de la Torre, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.
5. Análisis y Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.
6. Aprobación del Presupuesto para el año 2015
7. Elección Presidente, Gerente y Comisario Ejercicio Económico 2015-2017.
8. Lectura y Aprobación del acta de la presente Junta General.

El día de hoy lunes 16 de marzo del 2015, en la Calle Francisco Londoño 866 y Carlos M. de la Torre de la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha,
Se instala la Junta General de Accionistas siendo las 17:30 p.m., para tratar el siguiente orden día:

1.-Constatación del quórum

Alava Zambrano Erys Alberto, propietario de 3 acciones; Amaña Anchapagta Jenny Patricia, propietaria de 1 accion; Anangono Hernández Carlos Roberto, propietario de 1 acción; Arias Bravo José Medardo Rómulo, propietario de 20 acciones; Bravo Carrera Edwin Jacinto propietario de 100 acciones; Bravo Carrera John Gomery, propietario de 20 acciones, Carmilema Zamora Fabián Eduardo, propietario de 2 acciones , Castro Godoy José Elicio, propietario de 1 acción, Chango JAcome Grace Veronica, propietario de 1 accion; Chillagana Velasco Marco Patricio, propietario de 10 acciones; Chillagana Velasco Segundo Luis, propietario de 4 acciones, Coro González José Virgilio, propietario de 1 acción; Godoy Salgero Joege Washiston, propietario de 1 accion; Gómez Cachago Emerson Alexander propietario de 25 acciones; Gómez Gómez Gonzalo Neptali, propietario de 25 acciones; Grijalva Mendes Jorge Enrique propietario de 2 acciones; Gualpa de la Cruz Rafael Alberto, propietario de 24 acciones; Jacho Chiluisa Alavaro David, propietario de 2 acciones; Jativa Barrera Edgar Andrés, propietario de 25 acciones; Llumiquinga Yanez Luis Agusto, propietario de 1 accion; Luisa Lahua Jorge Humberto, propietario de 5 acciones, Martínez Altamirano Tarquino Mesías propietario de 25 acciones; Martínez Martínez Mayra Aracely propietario de 25 acciones; Molina Ayala Sara Raquel, propietario de 4 acciones; Molina Caliz Luis Enrique, propietario de 1 accion; Montenegro Rosero Edgar Giovanny, propietario de 2 acciones, Nenger Arcos Jorge

Luis, propietario de 25 acciones; Nenger Guama Diego Rosalino, propietario de 25 acciones; Nenger Guama Jorge Ermel, propietario de 24 acciones, Obando Burgos Gustavo Manuel, propietario de 25 acciones; Ochoa Arévalo Néstor Miguel, propietario de 40 acciones,; Once Gonzalez Hugo Nelson, propietario de 25 acciones; Ormaza Chila Vicente Amador, propietario de 25 acciones; Oyaque Almache Leonardo Virgilio, propietario de 1 acción; Pagllacho Tulcanaz Wilman Rodrigo, propietario de 25 acciones, Pereira Arias Vicente Javier, propietario de 25 acciones; Pérez Chapues Lenin Bayardo, propietario de 25 acciones; Pérez Chapues María Fernanda, propietario de 25 accione; Quishpe Cuichan Saulo patricio propietario de 3 acciones; Quishpe Cuichan Wladimir, propietario de 1 accion; Quito Aguilar Yaquelin Dora propietario de 4 acciones; Salazar Pérez Jaime Eduardo, propietario de 17 acciones; Togan Tituana Elvia Orfelina propietario de 2 acciones; Vargas Erazo Edgar Arturo propietario De 25 acciones; Zambrano Zambrano José Iván propietario de 25 acciones.

Con la presencia de 44 Accionistas que representan 93 % del capital pagado, Faltan 7 Accionistas los señores Catagña Morales Byron Vinicio, propietario de 2 acciones; Molina Ayala Sara Raquel, propietaria de 4 acciones; Quijije Guaranda Vinico Hernan, propietario de 1 acciones; Suarez Avila Elbert Atanacio, propietario de 24 acciones; Valenzuela Paillacho Víctor Hecmundo,propietario de 25 acciones; Vasco Rueda Segundo Benjamín, propietario de 25 acciones y Yance Cargo Jose Lindon propietario de 25 acciones.

2.-Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014

El señor Nenger Guama Jorge Ermel presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2015 para el beneficio de compañía.

3.-Informe del Gerente.

El señor Bravo Carrera Edwin Jacinto gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación y recomendaciones recibida de parte de la contadora de la compañía.

En la parte financiera y económica, la compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acurdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.-Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

5.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables.

Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2014.

6.-Aprobación del Presupuesto para el año 2015

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2015 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2015

7.-Eleccion Presidente, Gerente y Comisariato Ejercicio Económico 2015-2017.

Luego de una larga deliberación, se elige la nueva directiva quedando conformada de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: Sr. Edwin Jacinto Bravo Carrera.

PRESIDENTE: Sr. Néstor Miguel Ochoa Arévalo.

COMISARIO: Sr. Javier Pereira.

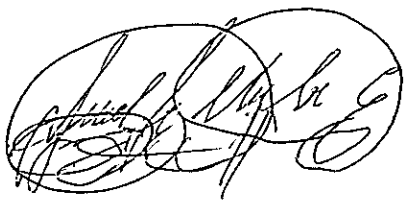
La nueva directiva luego de agradecer sus nominaciones y solicitar el apoyo ofrece su colaboración para el beneficio de los socios.

Luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

8.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General.

El señor Hidalgo Nicolás secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 20h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.



Nenger Guaman Jorge Romel
PRESIDENTE

Edwin Jacinto Bravo Carrera
GERENTE GENERAL
SECRETARIO