

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO DIVINO REY CIADIVIREY S.A

En la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, el día sábado 21 de abril de 2018, a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Urbanización Rumipamba de las Rosas entre Av. Yolanda Medina y Belisario Quevedo, perteneciente a la parroquia San miguel Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores Accionistas previa convocatoria realizada por los señores Presidente y Gerente general de la compañía, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de Asistentes:

#	Nº cédula	Nombre del Accionista	Accionistas	%
1	0502931363	Arias Arias Pablo	1	0,12
2	0503046823	Atiaja Mollocana Francisco	1	0,12
3	0501855746	Bonifaz Cañaverl Edgar	1	0,12
4	0501630370	Bonilla Jiménez Marcelo	27	3,33
5	1712241197	Carrera Hernandez Alex	29	3,57
6	0502671654	Changoluisa Acosta Victor	1	0,12
7	0500810726	Fernandez De La Torre Ramiro	29	3,57
8	0502126576	Fuentes Lagla Rodrigo	28	3,45
9	2100299631	Garófalo Rondan Victor	1	0,12
10	1801417914	Guachi Fausto	27	3,33
11	0501755110	Haro Gavilanez Simon	2	0,25
12	0500729660	Jami Jami Benjamin	2	0,25
13	0501358329	Jimenez Silva Ney	1	0,12
14	0502029341	Larcos Crespo Luis	1	0,12
15	0502755184	Nuñez Rochina Wilfrido	26	3,20
16	1712780590	Placencia Chicaiza Luis	1	0,12
17	1802160075	Rodriguez Paredes Jaime	5	0,62
18	1802950541	Rosero Rodriguez Arturo	133	16,38
19	1803352168	Tipan Maiza David	29	3,57
20	0500507074	Tonato Jimenez Abelardo	29	3,57
21	0501068951	Vaca FernandezJose	2	0,25
22	1706377437	Vega Paez Luis	2	0,25
23	0502402415	Vega Ugsha Nelson	28	3,45
24	0501638985	Villalva Bautista Fany	5	0,62
25	1802926699	Yanchaluiza Guachi Raul	29	3,57
26	0502152069	Yanez Chicaiza Carlos	29	3,57
			469	57,76

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside la junta el Sr. Pablo Arias Arias, presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Marcelo Bonilla. EL Sr. Presidente dispone se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes la cual se agrega al expediente de la presente junta, por secretaria se constata la presencia del 57.76% del capital social pagado. El señor presidente por existir el quórum legal estatutario y reglamentario siendo las 15H20 minutos declara instalada la junta general ordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada la misma que fue publicada en el diario la vanguardia, de la ciudad de salcedo en su edición correspondiente al día domingo 15 de Abril del 2018, cuyo texto es el siguiente.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO DIVINO REY CIADIVIREY S.A

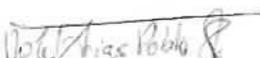
En aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la ley de compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo sexto del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO DIVINO REY CIADIVIREY S.A a la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día Sábado 21 de Abril del 2018 a las 15h00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Rumipamba de las Rosas en la avenida Yolanda Medina y Belisario Quevedo, perteneciente a la Parroquia San Miguel del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.-Palabras de Bienvenida del señor presidente.
- 3.-Conocer y resolver sobre los informes de comisario, Presidente y Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017
- 4.-Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios de patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2017, y resolver sobre los resultados.

Se convoca de manera especial al señor Nuñez Rochina Wilfrido Comisario Revisor de la compañía, a quien también se le está comunicando por escrito domiciliado en el Barrio Anchilivi, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi , cuyo correo electrónico es wilfrodo35@hotmail.com.

NOTA: La documentación a ser tratada por la junta General Ordinaria de accionistas, está a disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliada de la compañía ubicada en la Urbanización Rumipamba de la Rosas entre la Avenida Yolanda Medina y Belisario Quevedo perteneciente a la Parroquia San Miguel del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi los mismos que están siendo exhibidos con quince días de anticipación a la celebración de la junta que los conocerá.

Salcedo, 15 de Abril del 2018


Sr. Pablo Arias Arias
PRESIDENTE




Sr. Luis Larcos Crespo
GERENTE GENERAL

El señor presidente solicita que se proceda con el orden del día.

1.-Constatación del quórum.

Se procede a dar lectura a la nómina de accionistas de la compañía, resultando 26 socios presentes y 16 socios ausentes.

2.-Palabras de Bienvenida del señor presidente.

El señor presidente da la bienvenida: Compañeros Buenas tardes quiero felicitar por el esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes para estar presentes aquí sean bienvenidos esperando que todas las decisiones que se tomen en la asamblea sea siempre en beneficio de nuestra Institución, gracias compañeros.

3.-Conocer y resolver sobre los informes de Comisario,Presidente y Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El señor comisario procede a dar el informe correspondiente al ejercicio económico 2017, una vez concluido el señor presidente pone en consideración de la junta de accionistas, el señor Luis Larcos mociona se apruebe el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 la moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, la junta general de accionistas **RESUELVE** Aprobar el informe del Comisario del ejercicio 2017.

El señor presidente solicita el informe del Gerente General quién procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone en consideración de los accionistas, el señor Pablo Arias mociona que se apruebe el informe del señor gerente general correspondiente al ejercicio económico 2017 la moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, la junta general de accionistas **RESUELVE** Aprobar el informe del gerente general del ejercicio 2017.

El señor presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día.

4.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2017, resolver sobre los resultados.

El señor presidente solicita al Ing. Alex Camargo realice su exposición relacionada con este punto de orden del día, interviene el Ing. Alex Camargo quién procede a dar lectura y a la vez una explicación sobre el balance general , balance de resultados , balance de flujo efectivo, y balance de cambios de patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017, una vez resueltas las inquietudes por parte de los accionistas el señor presidente pone en consideración de la junta, el señor Luis Larcos mociona se apruebe los informes y el resultado del ejercicio económico se mantenga como ganancias acumuladas moción que es sometida a votación y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la ley de Compañías, la junta general de accionistas **RESUELVE**: aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo efectivo, balance de cambio de patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2017 y mantener en ganancias acumuladas el resultado del ejercicio.

Luego de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, el señor presidente pide un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la junta a las 18h30 y pide que secretaría de lectura al acta la que es aprobada por unanimidad.

El señor presidente levanta la sesión a las 19h00, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor , el señor gerente general, el señor presidente y el señor secretario que certifica.

Pablo Arias
Sr. Pablo Arias Arias

PRESIDENTE-ACCIONISTA



Luis Larcos Crespo
Sr. Luis Larcos Crespo

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Marcelo Bonilla

Sr. Marcelo Bonilla Jiménez

SECRETARIO-ACCIONISTA