

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA Y COMBUSTIBLE ENCUENO OIL CHAMBA JIMENEZ S.A

En la Parroquia los Encuentro, a los 22 días del mes de marzo, siendo las veinte horas, en el local ubicado en la calle Eugenio Espejo y Diez de Noviembre en esta Parroquia, se encuentran presente las siguientes personas:

1. Abad Jiménez Carlos German, dueño del 0.666% de acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
2. Aguirre Hurtado Patricia Jacqueline, dueña del 0.666% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
3. Cabrera Aguilar Manuel Agustín, dueño del 18.7% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
4. Chamba Rodríguez José Daniel, dueño del 0.666% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
5. Chamba Rodríguez Tomas Rodrigo, dueño del 20% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
6. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo, dueño del 19.3% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
7. Jiménez Chamba Gilbert Augusto, dueño del 16.7% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
8. Jiménez Rivas Luis Alberto, dueño del 19.3% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
9. Minga Carrión Bolívar Eduardo, dueño del 0.666% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
10. Paz Pérez Víctor Mariano, dueño del 0.666% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.
11. Sandoval Sarango Juan Bautista, dueño del 0.666% de las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una.

Es decir, que se encuentra presentes el cien por ciento del capital de la compañía de transporte de carga y combustibles ENCUENTRO OIL CHAMBA JIMENEZ S.A, con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo con el art. 239 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Actúa de Presidente de la junta, el sr Rigoberto Hugo Guerra Álvarez, y como Secretario de esta junta, el sr. Manuel Agustín Cabrera Aguilar, con forme a lo establecido en el Artículo Decimoquinto del Estatuto Social vigente.

El secretario procede a realizar el enlistamiento de los asistentes, constatándola con los registros de la compañía, siéndo los mismos que comparecen a esta junta y con el mismo número de acciones, aceptando todos ellos, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar el único punto del orden del día ya mencionado anteriormente.

Una vez cumplido lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se declara instalada la sesión.

Toma la palabra el sr Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se dé lectura del único punto del orden del día. El sr secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra al accionista Gilbert Jiménez Chamba, quien se desempeña como Gerente General de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2013, los mismos que fueron entregados oportunamente a todos los accionistas de la empresa, para su revisión y análisis e indica que se resuelva sobre el destino de la utilidad generada en el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el socio Luis Alberto Jiménez Rivas, quien manifiesta que es necesario ir capitalizando las utilidades, por lo que pone a consideración de la junta esta sugerencia.

Se somete a consideración de esta junta, la cual es aprobada por unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos, para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las veintitrés horas con quince minutos, se levanta la sesión.



RIGOBERTO HUGO GUERRA ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



MANUEL AGUSTIN CABRERA AGUILAR
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS