Acta de la Primera Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transporte Pesados Ganaderosexpres S.A.

En el Centro poblado las Mercedes hoy siete de abril del año dos mil catorce y siendo las nueve horas cinco minutos, previo convocatoria, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 231, y 237, de la ley de compañías, se da inicio a la Primera Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quórum.

2.- Instalación de la asamblea.

3.- Informe del Señor Jesús Gómez Presidente de la Compañía.

4.- Lectura y Aprobación del Informe económico del señor Gerente correspondiente al año

2013.

5.- Lectura y Aprobación del Informe económico del señor Comisario correspondiente al año 2013.

6.- Lectura de Balances semestrales, estados de resultados, estados de cambio de patrimonio, estado del flujo efectivo , estado financiero del año 2013 , e informe de la nómina y administradores 2013 , por parte del señor contador para su aprobación .

7.- Receso para elaborar el acta, reinstalación lectura y aprobación del acta y clausura.

Según el PRIMER PUNTO se constata la presencia de los señores según listado adjunto los que firman para su constatación respectiva treinta y nueve accionistas, acto seguido se da paso al siguiente, SEGUNDO PUNTO el señor Presidente instala la asamblea y agradece por la presencia de los señores accionistas presentes, a continuación pasamos a tratar el TERCERO PUNTO el señor Jesús Gómez en su calidad de presidente informe que ha realizado varios viajes a la ciudad de quito para conocer cómo llevar mejor el manejo de la compañía, a la cual la superintendencia de compañías nos ha dado los lineamientos de cómo se puede administrar como también nos manifestaron los pasos a seguir, espero compañeros el mejor criterio para el caso , acto seguido se da paso al CUARTO PUNTO el señor gerente Ramiro Poma, da a conocer, los movimientos económicos de la compañía en donde manifiesta que los resultados están a la vista de todos los presentes, y pone a consideración su administración apegado a la ley de compañías y al derecho societario conjuntamente con el señor contador que verifica las cuentas de la empresa, a continuación En el quito punto, Lectura y Aprobación del Informe económico del señor Comisario correspondiente al año 2013, el señor Joselito Averos, en su calidad de comisario manifiesta que la administración se está llevando con transparencia y normalidad, debo manifestar y felicitar al señor presidente y gerente por hacer una correcta administración, se da paso al Sexto punto, Lectura de Balances semestrales, estados de resultados, estados de cambio de patrimonio el señor contador de la institución da a conocer todo lo relacionado al movimiento económico en donde esta llevado correctamente.

En el séptimo punto se hace un receso hasta la elaboración del Acta, y luego se reinstala la Junta General de accionistas de la Compañía Ganaderosexpres S. A. Por parte del directorio, el señor Geovanny Guamán, manifiesta y mociona a la sala la aprobación de los estados financieros y de la administración, pide la palabra el señor Mauricio Merchán, y manifiesta estar de acuerdo con la moción que se tome la votación respectiva, se toma la votación y por unánime se aprueba en forma general, siendo las once horas treinta minutos se da la clausura.

SR. CARLOS RAMIRO POMA SOLANO
CC. 1710248327
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA GANADEROSEXPRES

Sr. Jesús Gomez Chungata
CC.1711550994
PRESIDENTE

Sr. HERNAN HURTADO HENRIQUEZ
SECRETARIO

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTESPESADOS

GANADEROSEXPRES S. A.

ASISTENTES A LA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CORRESPONDIENTES A 7 DE ABRIL DEL 2014

ITEM	ACCIONISTAS	No. C. I.	FIRMAS
1	Albuja Mercedes Humbelina	1700248139	
2	Alfonso De Jesús Gómez Shungata	1711550994	
3	AndbertoSimancas Cueva	1705944575	
4	Ángel Salvador Uchuari Romero	1713601126	
5	Ángel Vinicio Sánchez Erazo	1717409260	
6	Bonifacio G. Valladares Chuquirima	1708125834	
7	Carlos Gualberto Castillo Vargas	1707688410	
8	Carlos Ramiro Poma Solano	1710248327	
9	César Hernán Albán Sánchez	1716094516	
10	Chuquirima Masache Cosme Alejandro	0920015567	
11	Chuquirima Masache Ramón Augusto	1712897204	
12	Condoy Díaz Carlos Germán	1500361124	
13	Dagoberto Núñez Ponce	0200111189	
14	Edgar Alonzo Vidal Torres	1706115076	
15	Edgar JhovanyGuaman Bastidas	1711556201	
16	Galarza Guevara Angel Leoncio	1706485537	
17	Galeas Vega Eduardo Luis	1724091861	
18	GaleasGaleas Oswaldo Leonardo	1708407711	
19	Héctor Mauricio Merchan Abad	1706148366	
20	Hugo Filadelfo Sánchez Ibarra	1705068870	
21	Jiménez Granda Hoover Santiago	1100557563	
22	José Auter Pérez Solano	1707686430	

23	José Oswaldo Manobanda Ibarra	170799994-0	
24	Joselito Luis AverosAveros	17121022-0	
25	Julio César Flores Herrera	1703841328	
26	Luis Alfonso Celi Cueva	1703865459	
27	Luis Bolívar Jácome Lema	1708994429	
28	Luis Vicente Flores Herrera	170181794-0	
29	Morejón Cacay Bladimir Alfredo	1709641151	
30	Nuñez Mendoza Víctor Benjamín	0800473032-2	
31	Ramos Mejía Fausto Wilfrido	0200852253	
32	Royal Albuja Iván Abelardo	1712729846-9	
33	Torres Luna Darwin Guadalupe	1711789915	
34	Vargas López Edgar Vinicio	1713456612	
35	Vargas López Geovanny Emilio	1717029894	
36	Velasco Gaibor Ángel Abrahan	1716833270	
37	Vicente Alejandro GualánTinitana	1101362647	
38	Wilmer Hernán Hurtado Enríquez	1102685623	
39	Franklin Enrique Vega Sarango	1714098769	