

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO SAN VICENTE S.A. COMTRANSVICENT**

ACTA N° 5

Ambato a, 29 de Marzo del 2014

Siendo las 17h15 pm en la ciudad de Ambato se proceden a reunir los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado San Vicente S.A. COMTRANSVICENT, ubicado en la Av. Benjamín Franklin s/n y Johan Gutenberg, ciudadela San Vicente perteneciente a la parroquia de Pishilata.

Asistiendo a la reunión los señores: Mentor Sailema Sailema titular de 95 acciones; María Leticia Sailema Sailema titular de 96 acciones, Mercy Ofelia Rodriguez Panata titular de 94 acciones, Wilian Marcelino Castro Yáñez titular de 94 acciones, Segundo Alberto Ramírez Yugcha titular de 95 acciones, Silsa Vanessa Quispilema Garcés titular de 96 acciones, Nelson Danilo Moyolema Sailema titular de 126 acciones, Segundo Vinicio Torres Basantes titular de 96 acciones, Oscar Rolando Barona Landa titular de 1 acción, Marco Bolívar Bastidas Albán titular de 1 acción, Miryam Alicia Charigusmán Pasto titular de 1 acción, Luis Homero Chicaiza Ulpo titular de 1 acción, Edisson Efraim Guamán Sailema titular de 1 acción, César Tarquino Martínez Naranjo titular de 1 acción, Héctor Raúl Moposita Calapiña titular de 1 acción, existiendo una inasistencia del Sr. Edison Geovanny Ortiz Mayorga titular de 1 acción; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía; habiendo constatado el Presidente la presencia de más de la mitad del capital pagado, solicita al Secretario el Sr. Nelson Moyolema que proceda a dar lectura de la Convocatoria a la Junta General de Accionistas:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

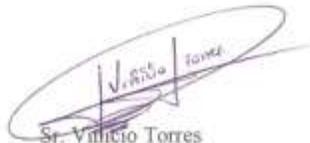
Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN VICENTE S.A. "COMTRANSVICENT" a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día Sábado 29 de Marzo del 2014 a partir de las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Benjamín Franklin s/n y Johan Gutenberg Ciudadela San Vicente de la ciudad de Ambato, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

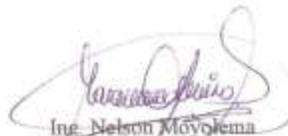
4. Conocimiento y resolución del Presupuesto para el ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento del POA para el ejercicio económico 2014.
6. Conocimiento y resolución del Reglamento Interno de la Compañía.
7. Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial a la Sra. Vanessa Quispilema Comisaria Revisor de la compañía.

Ambato, 20 de Marzo del 2014.



Sr. Vilicio Torres  
PRESIDENTE



Ing. Nelson Moyaema  
GERENTE GENERAL

1. **Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.** El Secretario procede a dar lectura del informe de Gerencia, sobresaliendo el cumplimiento oportuno de las obligaciones e impuestos, fiscales y municipales, contribuciones que la ley exige, además se refleja la pérdida del ejercicio debido a que la Compañía necesitaba de más ingresos para la constitución legal y los permisos correspondientes, siendo dicho informe aprobado de forma unánime por todos los accionistas presentes.
2. **Conocimiento y resolución del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2013.** Se procede a la lectura del Informe del Comisario Revisor resaltando que la administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y reglamentarias, además que en la Compañía de Transporte Pesado San Vicente S.A. "COMTRANSSVICENT" no presupuesto correctamente los gastos de Constitución, de igual manera en el año 2013 se han realizado juntas universales y reuniones del Consejo Directivo, las mismas que han sido gestiones importantes, significando aportes valiosos a la Compañía, aprobando por unanimidad de votos el informe correspondiente a la Comisaria Revisor.

3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.** Se procede a la presentación de los Estados Financieros por parte del Secretario de la Junta, en donde se resalta la pérdida del ejercicio económico del año 2013, siendo la cantidad de 700,11; aprobando los Estados Financieros de forma unánime por los presentes.
4. **Conocimiento y resolución del Presupuesto para el ejercicio económico 2014.** Se analizan los ingresos y egresos, además el plan operativo anual para el presente año, se pone en consideración de la Junta la cual aprueba sin cambio alguno dicho documento.
5. **Conocimiento del POA para el ejercicio económico 2014.** El Sr. Nelson Moyolema en calidad de Secretario de la Junta, presenta el Plan Operativo Anual para el presente año con la propuesta de crear la Imagen Corporativa de la Compañía de Transporte Pesado San Vicente S.A., el cual es aprobado por unanimidad de votos por todos los accionistas presentes.
6. **Conocimiento y Resolución del Reglamento Interno de la Compañía.** Se da lectura al reglamento interno de la compañía, el cual se adjunta una copia a la presente Acta, aprobándolo con la única modificación en el CAPITULO IV Literal 20, en donde se incrementa el plazo para la pintada de la flota vehicular a 2 meses desde la fecha de ingreso a la compañía.
7. **Lectura y aprobación del acta.** Al no solicitar la palabra ninguno de los accionistas y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la Junta General Ordinaria, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, siendo las 19h20 pm del día 29 de Marzo del 2014, se levanta la Junta, para constancia se firma por los suscritos Presidente y Secretario.

  
Vímario Torres  
PRESIDENTE

  
Nelson Moyolema  
SECRETARIO

**COMTRANSVICENT**  
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO  
SAN VICENTE S.A.