



**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**  
**"TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VELEZ S. A."**  
**RESOLUCION No. SC.II.DJC.Q.13.004117**

RUC: 0891740697001  
ESMERALDAS - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VÉLEZ S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Esmeraldas, Republica del Ecuador, el dia de hoy veinte ocho de abril del 2016, a las 16H00, en la dirección ubicada en la Avenida Colón e Imbabura, se encuentran presente los señores: Rafael Humberto Vélez Mora; Franklin Darío Moreira Chumo; y José Azael Pérez España, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad de los accionistas de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANÍA TRANSPORTADORA DE CARGA MOREIRA VÉLEZ S.A.**, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros del año 2015;
2. Aprobar el Informe del Gerente General
3. Aprobar el Informe del Comisario

Se instala la sesión y se nombra a la señora Gloria Lujano como Secretario Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, una vez deliberado el informe de los estados financieros del año 2015 presentado por el Gerente General y el Contador, la junta de accionistas por unanimidad lo aprueba.

En relación al segundo punto, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañía y lo que establece los Estatutos de la Compañía, el Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe correspondiente y una vez deliberado por los accionistas lo aprueban.

En el tercer punto del orden del día, referente al Informe del Comisario, quien da cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control, presente el mismo para su deliberación de parte de los Accionistas quienes lo aprueban.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firman los accionistas junto con el Secretario Ad Hoc:

Se clausura la sesión a las 20H00

Sr. Franklin Darío Moreira Chumo  
Ced. Iden. 0801193483  
Accionista TRANSPORTADORA DE CARGA  
MOREIRA VÉLEZ S.A.

Sr. Rafael Humberto Vélez Mora  
Ced. Iden. 0801251505  
Accionista TRANSPORTADORA DE CARGA  
MOREIRA VÉLEZ S.A.

Sr. José Azael Pérez España  
Ced. Iden. 0801532144  
Accionista TRANSPORTADORA DE CARGA  
MOREIRA VÉLEZ S.A.



Sra. Gloria Lujano  
Ced. Iden. 0802291716  
SECRETARIA AD-HOC