



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JORLUGONZ S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a las 19:00 horas del día 01 de abril del 2016, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **Compañía de Transportes de Carga Pesada JORLUGONZ S.A.**, en su sede social ubicada en el Km. 8^{1/2} Vía Atacames, la Ciudadela Miduvi, Barrio Gatazo1, Manzana 7, Oficina 2, con la participación de los siguientes accionistas:

- 1) Sr. Arteaga Mimalchi Manuel Abraham, con C.I. N°100227774-5, titular de 1 acción (0.125%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- 2) Sra. López Becerra Paola Desiré, con C.I. N°080306975-6, titular de 400 acciones (50%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- 3) Sr. Morales Toapanta José Vicente, con C.I. N°170325410-0, titular de 1 acción (0.125%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- 4) Sr. Quiñonez Mesias Ember Wladimir, con C.I. N°080169252-6, titular de 1 acción (0.125%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- 5) Sr. Gómez Arcos Rene Alfonso, con C.I. N°080201264-1, titular de 164 acciones (30.125%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Gómez Arcos Rene Alfonso y como secretario de la misma al Sr. Betancourt Cabeza Sergio Gilberto.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de las 567 acciones, las mismas que representan el 80.50% del capital social, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JORLUGONZ S.A.

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Gómez Arcos Rene Alfonso, informó que en el ejercicio económico 2015 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

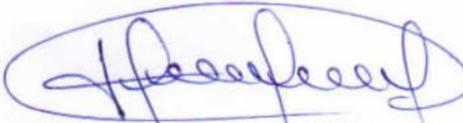
ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2015, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2015.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 21h15 del día 01 de abril del 2016 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.


Betancourt Cabeza Sergio Gilberto
PRESIDENTE
SECRETARIO A-DOC


Gómez Arcos Rene Alfonso
GERENTE-ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JORLUGONZ S.A.

Sr. Arteaga Mimalchi Manuel
ACCIONISTA

Sra. López Becerra Paola
ACCIONISTA

Sr. Morales Toapanta José
ACCIONISTA

Sr. Quiñonez Mesias Ember
ACCIONISTA

Sr. Gómez Arcos Rene Alfonso
ACCIONISTA