



**Compañía de Transporte Pesado**  
**COMTRANPEMAN S.A.**  
**RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT**  
**Manta – Manabí - Ecuador**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANPEMAN**  
**CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2016**

En la ciudad de Manta, siendo las 17H00, del 25 de Junio del 2016, en la Sucursal de las oficinas de la Compañía, ubicada en el Barrio Santana calle principal vía circunvalación a 100mts Cielito Lindo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas. Abad Briones María José, Alcívar Cedeño Rosa Johana, Alcívar Cedeño Willington, José Alcívar Delgado, José Alcívar Vélez, Alcívar Vélez Orley, Álvarez Marcillo Johnny, Balda Pérez Eduardo, Bravo Mendoza Cosme, Johnny Carreño, Dayton Carreño, Ángela Castro, Ángel Cedeño, Néstor Cevallos, Gabriel Cobeña, Ángel Cury, Junior Delgado, Luis Delgado C, Juan López, José Delgado M., José Delgado B., Walter Heredia, Víctor Intriago, Tulio Loor,(fallecido), se encuentra la esposa Sra. Jacqueline de Loor, Oriando Loor, Pabio Loor, Roberto Loor, Ramón Loor, Macías José, Ramón Macías, Pedro Mantuano, Cristhian Marcillo, Medranda Alex, Montesdeoca Eli, Marcos Mora, Edder Muñoz, Marcos Navarrete, Wilson Pachay, Eddy Pazmiño, Diomedes Pezo, Franklin Romero, Rodolfo Salazar, Santo Saltos, Sonia Santana, Ramiro Seme, Miguel Vásquez, Saúl Vergara, Christopher Zambrano, Tito Zambrano.

Preside la Junta su titular encargado Fabián Pezo, y actúa como Secretaria Magali Intriago Valdivieso



**Compañía de Transporte Pesado**  
**COMTRANSPERMAN S.A.**  
**RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT**  
**Manta – Manabí - Ecuador**

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
ABAD BRIONES MARIA JOSE	12	12
ALCIVAR CEDEÑO ROSA JOHANA	1	1
ALCIVAR CEDEÑO WILLINGTON CECILIO	2	2
ALCIVAR DELGADO JOSE UFREDO	32	32
ALCIVAR VELEZ JOSE DIEGO	35	35
ALCIVAR VELEZ ORLEY GABRIEL	5	5
ALVAREZ MARCILLO JOHNNY XAVIER	1	1
BALDA PEREZ EDUARDO PATRICIO	2	2
BRAVO MENDOZA COSME ANTONIO	35	35
CARREÑO DELGADO JOHNY BEDER	42	42
CARREÑO MENDOZA DAYTON ALECIO	60	60
CASTRO ANGELA AMASILDA	1	1
CEDEÑO CEDEÑO ANGEL NORBERTO	41	41
CEVALLOS MARTINEZ NESTOR AQUILES	1	1
COBEÑA BRAVO WELLINGTON GABRIEL	42	42
CURI MELENDEZ ANGEL MARIA	1	1
DELGADO BAQUE JUNIOR ARGENIS	1	1
DELGADO CASTILLO LUIS ALBERTO	1	1
DELGADO LOPEZ JUAN MILTON	42	42
DELGADO MONTEHERMOSO JOSE EFRAIN	6	6
DELGADO VELEZ JOSE BALDOMERO	2	2
FRANCO HEREDIA WALTER ENRIQUE	1	1
INTRIAGO CEVALLOS VICTOR FELICISIMO	56	56
LOOR CEDEÑO HERNES TULIO	1	1
LOOR CEDEÑO ORLANDO ARNULFO	1	1



## Compañía de Transporte Pesado

### COMTRANSPESMAN S.A.

#### RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT

#### Manta – Manabí - Ecuador

LOOR CRUZ PABLO BENEDICTO	42	42
LOOR VASQUEZ ROBERTO CARLOS	41	41
LOOR VELEZ RAMON ROBER	36	36
MACIAS PACHECO JOSE BAUDILIO	1	1
MACIAS PACHECO RAMON YOBANNY	41	41
MANTUANO CASTILLO PEDRO JAVIER	2	2
MARCILLO CEVALLOS CRISTHIAN ABEL	1	1
MEDRANDO ROJAS ALEX ALBERTO	2	2
MONTESDEOCA ZAMBRANO SEGUNDO ELI	1	1
MORA TEJENA JUANA MARIA	1	1
MORA ZAMBRANO MARCOS STALIN	31	31
MUÑOZ BELLO EDDER ANTONIO	1	1
NAVARRETE MENDOZA MARCOS NEPTALI	1	1
PACHAY REYES WILSON RAMON	42	42
PAZMIÑO VELEZ EDDY FERNANDO	1	1
PEZO PARRAGA DIOMEDES FABIAN	42	42
ROMERO SALTOS FRANKLIN OBDULIO	42	42
SALAZAR MENENDEZ RODOLFO ANTONIO	1	1
SALTOS INTRIAGO SANTO	1	1
SANTANA BOWEN SONIA TERESA	1	1
SEME ZAMBRANO RAMIRO VICENTE	1	1
VASQUEZ COELLO MIGUEL ANTONIO	1	1
VERGARA MUÑOZ SAUL VICENTE	1	1
ZAMBRANO SALTO TITO ANDRONICO	42	42
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



**Compañía de Transporte Pesado**  
**COMTRANSPERMAN S.A.**  
**RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT**  
**Manta – Manabí - Ecuador**

---

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art.238 de la Ley de Compañías, por lo que declaran constituida la Junta e instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

- Instalación del Quórum  
Se cuenta con 487 acciones presentes
  
- Análisis y aprobación de los balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
- Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2015.
- Informe del Comisario
- Elección y posesión del presidente
- 

El señor Víctor Intriago Cevallos, toma la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2015; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contiene su informe como Gerente General, el del Comisario, así como los balances y estados de pérdidas y



**Compañía de Transporte Pesado**  
**COMTRANSPERMAN S.A.**  
**RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT**  
**Manta – Manabí - Ecuador**

---

Ganancias correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes manifiestan haber analizado los documentos en su poder y por lo tanto, la junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el informe del Gerente General, del ejercicio económico 2015.
- Aprobar el informe del Comisario, del ejercicio económico 2015.
- Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2015.
- Elección y posesión del presidente

Por decisión de la sala se decide posponer la elección del Presidente

**VARIOS**

Se procede a una ayuda para el Sr. Diego Alcívar, la esposa presente da las gracias a los socios

El Sr. Ramón Looor cancela los valores pendientes del préstamo que el realizó  
El Hijo del Sr. Santos pide la palabra y solicita ayuda para su padre para que la Cía. pueda darle los documentos habilitantes para la respectiva matriculación porque don Santos está muy enfermo, la sala debate y procede a no ayudarlo



Compañía de Transporte Pesado  
**COMTRANSPERMAN S.A.**  
RESOLUCION N° 30CP0-13-2014-ANT  
Manta – Manabí - Ecuador

---

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, al misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Clausura

Gerente

Secretaria