

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DOMENICSANT S.A.

PIEDRAHITA 603 Y ELOY ALFARO

TELEF: 062724101

RUC 0891740786001

ESMERALDAS ECUADOR

**CTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA DOMENICSANT S.A. CELEBRADA EL 05 DE OCTUBRE
DEL 2015**

En la ciudad de Esmeraldas a los **CINCO** días del mes de **OCTUBRE** del dos mil **QUINCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DOMENICSANT S.A.** Ubicada en las calles Piedrahita 603 y Eloy Alfaro, del cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas se reúnen los señores: **SANTOS CONSTANTE LUIS ENRIQUE**, poseedor de SETECIENTAS CINCUENTA (750) de un dólar americano cada una, **ZATIZABAL CABEZA EFREN ALEXI**, poseedor de **CUARENTA Y NUEVE ACCIONES** (49) de un dólar americano cada una, , Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 99.87% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014

Preside la reunión el señor presidente de la compañía el señor **SANTOS CONSTANTE LUIS ENRIQUE** y actúa como secretaria el señor gerente general el señor, **ZATIZABAL CABEZA EFREN ALEXI**, el señor **SANTOS CONSTANTE LUIS ENRIQUE** indica que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los PUNTOS, solicita que la secretaria se constate si existe quorum de instalación de la junta, la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social el señor **SANTOS CONSTANTE LUIS ENRIQUE** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están

debidamente informados con anterioridad.- **Primer Punto.-**, toma la palabra El señor, **SANTOS CONSTANTE LUIS ENRIQUE**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **ZATIZABAL CABEZA EFREN ALEXI** el cual procede a indicar, que en el año 2014, **La compañía tuvo ingresos por \$ 27.423.97, y los costos y gastos \$ 27.015, quedando una utilidad de \$ 408.97**, El señor, **SANTOS CONSTANTE LUIS ENRIQUE** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas. **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra al señor comisario **ERICK PATA** el cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DOMENICSANT S.A.

PIEDRAHITA 603 Y ELOY ALFARO

TELEF: 062724101

RUC 0891740786001

ESMERALDAS ECUADOR

informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe del comisario en el año 2014 **La compañía tuvo ingresos por \$ 27.423.97, y los costos y gastos \$ 27.015, quedando una utilidad de \$ 408.97,** los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante., El señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: El señor, **SANTOS CONSTANTE LUIS ENRIQUE**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



SANTOS CONSTANTE LUIS ENRIQUE

QUIEN PRESIDE LAJUNTA



ZATIZABAL CABEZA EFREN ALEXI

SECRETARIO