

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUERTOALBA S.A, CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Montecristi, parroquia Colorado, siendo las 19H05 minutos se lee el orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la asamblea
3. Lectura y aprobación del balance anual 2014
4. Informe de Gerente
5. Informe de comisarios
6. Clausura

Se constata el quorum habiendo una asistencia del 100% de socios:

Señores: **CHOEZ FIGUEROA WILTON DISIFREDO** 100 ACCIONES (5.56%), **DELGADO ALVARADO ALBA ESPERANZA** 291 ACCIONES (16.17%), **DELGADO DELGADO MARILIN KATIUSKA** 100 ACCIONES (5.56%), **DELGADO DELGADO PABLO JEFFERSON** 100 ACCIONES (5.56%), **DELGADO DELGADO RAMON LEONIDAS** 100 ACCIONES (5.56%), **DELGADO LOPEZ JOSE BALDOMERO** 100 ACCIONES (5.56%), **DELGADO LUCAS JORGE LUIS** 96 ACCIONES (5.33%), **ESPINOZA MERA FREDDY FERNANDO** 100 ACCIONES (5.56%), **ESPINOZA MERA MIGUEL ALEJANDRO** 97 ACCIONES (5.38%), **MEDINA ZAMORA SANDRO PATRICIO** 93 ACCIONES (5.17%), **MEZA ESPINOZA PROSPERO EUGENIO** 50 ACCIONES (2.78%), **RICCARDI PALACIOS MARY JEANET** 100 ACCIONES (5.56%), **VELEZ MOREIRA MANUEL ANTONIO** 99 ACCIONES (5.50%), **VERDUGA CEDEÑO CLAUDIO FRANCISCO** 77 ACCIONES (4.28%), **VERDUGA GARCIA FRANCISCO ELISEO** 100 ACCIONES (5.56%), **ZAMORA PICO HECTOR HORACIO** 99 ACCIONES (5.50%), **MATAMOROS CEDEÑO JAVIER ALBERTO** 1 ACCION (0.06%), **CARDENAS MENENDEZ SERGIO REYMUNDO** 1 ACCION (0.06%), **CASTRO SORNOZA JOSE ARMANDO** 1 ACCION (0.06%), **DELGADO PACHAY JAIME JOSE** 1 ACCION (0.06%), **SANTOS LUCAS ANGEL ROSENDO** 1 ACCION (0.06%), **GILER MOREIRA SILVIA RAMONA** 1 ACCION (0.06%), **ROSS SOLEDISPA FRANKLIN EMIR** 1 ACCION (0.06%), **CHAVEZ ESPINAL ANGELO OMAR** 1 ACCION (0.06%), **MURILLO CHAVEZ RODY BAYRON** 1 ACCION (0.06%), **MORALES MORENO JOSE MARCELO** 1 ACCION (0.06%), **MERO QUIJJE ALBERTO HERNAN** 1 ACCIONES (0.06%), **DELGADO BELLO VICENTE OSWALDO** ACCIONES (0.12%), **DELGADO TUMBACO WALTER ISRAEL** 1 ACCION (0.06%), **PALMA DELGADO FRANCISCO AMABLE** 1 ACCION (0.06%), **CEDEÑO ROSADO JOSE GABRIEL** 1 ACCION (0.06%), **ANCHUNDIA PILLIGUA ATILIO RAMON** 1 ACCION (5.56%), **MEDINA ZAMORA RENE RODOLFO** 1 ACCION (5.56%), **MEDINA ZAMORA JUNIOR ALEXANDER** 1 ACCION (5.56%), **INTRIAGO INTRIAGO JOSE DIEGO** 1 ACCION (0.06%), **ZAMORA SORNOZA JUAN ORLEY** 1 ACCION (0.06%), **AREVALO QUIROZ CARLOS ENRIQUE** 1 ACCION (0.06%), **DELGADO SANTANA FELIX VICENTE** 1 ACCION (0.06%), **CEDEÑO CEVALLOS JORGE LUIS** 1 ACCION (0.06%), **SERVPOPRES S.A** 1 ACCION (0.06%), **TXOPITUNA CIA LTDA** 1 ACCION (0.06%), **VERDUGA CEDEÑO RICHARD JULIAN** 1 ACCION (0.06%), **MEZA ALCIVAR JOSE EUGENIO** 1 ACCION (0.06%), **MERA VILLAMAR RAMON ALBERTO** 1 ACCION (0.06%), **MUÑOZ MERA JOSE ANGEL** 1 ACCION (0.06%).

El Sr. Presidente da por instalada la sesión y pide que por secretaría se de lectura al balance

La Sra. Gerente explica una a una las cuentas informando detalladamente los ingresos y los egresos de la compañía.

La sala está conforme con los ingresos que ha habido en el año y aprueba el balance

En el cuarto punto la Sra. Gerente informa que la compañía está al día en las declaraciones tributarias, pagos de IESS y demás responsabilidades a ella encomendadas. Y que aparte de eso se mantiene el capital inicial y la compañía no mantiene contrato pendiente con ninguna institución pública o privada.

En el informe de comisarios se dirigen a la sala diciendo que los estados financieros son responsabilidad de Gerencia, en cuanto a la revisión de los mismos informamos que el balance revisado tiene concordancia con lo revisado físicamente en los archivos de la compañía.

Estando la sala de acuerdo y una vez aprobado el balance anual 2014 el Sr. presidente clausura la asamblea siendo las 20H25



DELGADO ALVARADO ALBA ESPERANZA
GERENTE GENERAL
C.I. 130632833-5



VERDUGA GARCIA FRANCISCO ELISEO
PRESIDENTE
C.I. 130216937-8