

## **TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUAQUICOM S.A.**

**RUC: 0791768322001**

**Huaquillas-El Oro-Ecuador**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA "HUAQUICOM" S.A CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Huaquillas a los 13 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Av. Republica y los Shyris, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas previa convocatoria conforme al Art. 236 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del señor Luis Armando Villagómez Zabala y como Secretario el señor Eugenio Ricardo Flores Correa quien por disposición del presidente procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

**Flores Correa Eugenio Ricardo;** titular de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**García Campoverde Segundo Manuel;** titular de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**Mendoza Córdova Segundo Cristóbal;** titular de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**Sánchez Vélez Segundo Manuel María;** titular de cinco (05) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**Vega Castro Yordy Fabricio;** titular de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**Vega Castro Freddy Andrés;** titular de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**Vega de la Cruz Edmundo Fabricio;** titular de setenta y cinco (75) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**Villagómez Zabala Luis Armando;** titular de setenta y cinco (75) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

No concurre, ni delega el accionista **Kirby López Rosa Cumandá;** titular de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD



## **TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUAQUICOM S.A.**

**RUC: 0791768322001**

**Huaquillas-El Oro-Ecuador**

\$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

No concurre, ni delega el accionista **Pacheco Yépez Víctor Hugo**; titular de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

No concurre, ni delega el accionista **Vásconez Carreño Luis Alberto**; titular de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

No concurre, ni delega el accionista **Ramón Tandazo Richard Eduardo**; titular de ochenta (05) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD \$1,00) del capital social de un total de \$ 800,00, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

El Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del presidente
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2014
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014
7. Resolución
8. Clausura

### **1. Constatación del Quorum**

Los asistentes que representan 555 acciones, constituyen el 69.37% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

### **2. Apertura de la sesión por parte del presidente**

Apertura de la sesión por parte del presidente de la Compañía Transporte Carga Pesada HUAQUICOM S.A., luego que, por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y deseando éxitos para la presente junta por instalada la sesión.

### **3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2014**



## **TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUAQUICOM S.A.**

**RUC: 0791768322001**

**Huaquillas-El Oro-Ecuador**

El señor Flores Correa Eugenio Ricardo Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por mayoría absoluta.

#### **4. Informe del Comisario**

El señor Mendoza Córdova Segundo Cristóbal Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría absoluta.

#### **5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, aprueban por mayoría absoluta y autorizan la presentación de la información ante los organismos que por Ley corresponda.

#### **6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente resuelven y aprueban por mayoría absoluta que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014 luego del impuesto a la renta realizar el pago de dividendos a los accionistas.

#### **7. Resoluciones**

- Se aprueba los informes de Gerente General, comisario y Estados Financieros del periodo 2014.
- Se autoriza la presentación de la información antes las instituciones de control correspondiente como es la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS y el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

#### **8. Clausura**

Siendo las 12h00, el señor presidente da por culminada la sesión para constancia de la misma, firma el Presidente y el Gerente General.

  
Sr. Luis Armando Villagómez Zabala  
**PRESIDENTE**



  
Sr. Eugenio Ricardo Flores Correa  
**GERENTE GENERAL**