

TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUAQUICOM S.A.

RUC: 0791768322001

Huaquillas-El Oro-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA "HUAQUICOM" S.A CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2017

En el cantón Huaquillas a los 27 días del mes de febrero del 2017, siendo las 14h30 en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudadela Jaime Roldos, calle Martha Bucarán, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas previa convocatoria conforme al Art. 236 de la Ley de Compañías, bajo la dirección del señor Eugenio Ricardo Flores Correa, procedo inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

Apolo Campoverde Danny Daniel; 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.

Bravo Mercado David Francisco; 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.

Campas Esmeralda Nicolás Arturo; 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.

Encalada Granda Sonia Liliana; 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.

Flores Correa Eugenio Ricardo; titular de setenta y cuatro (74) 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.

Flores Tacuri Marjorie Alexandra; titular de una (01) acción 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.

Freire Rodríguez Milton Fabián; 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.

García Campoverde Segundo Manuel; 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.

Granda Castro Digna Emérita; 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.

Jaramillo Jumbo Ronny Eduardo; 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.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUAQUICOM S.A.

RUC: 0791768322001

Huaquillas-El Oro-Ecuador

Mendoza Córdova Segundo Cristóbal; 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.

Pacheco Armijos Germin Wilmer; 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.

Pesantez Guartatanga Henry Leonardo; 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 Freddy Andrés; 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.

Vega Castro Yordy 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.

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.

No concurre, ni delega el accionista **Kirby López Rosa Cumanda;** 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 **Pacheco Yépez Víctor Hugo;** 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 **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.

No concurre, ni delega el accionista **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.

Se da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General

TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUAQUICOM S.A.

RUC: 0791768322001

Huaquillas-El Oro-Ecuador

3. Informe del Comisario
4. Aprobación de los Estados Financieros 2016
5. Resoluciones
6. Clausura

1. Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 565 acciones, constituyen el 70.63 % del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

2. Informe del Gerente

En mi calidad de gerente de esta compañía procedo a exponer el informe del periodo económico 2016 el mismo que estuvo a disposición y consideración en el domicilio de la compañía para su conocimiento y estudio partir del 03 de febrero del 2017 de acuerdo al Art. 292 de la Ley de Compañías. Los accionistas manifiestan que el informe fue analizado con anterioridad, se procede a la deliberación correspondiente y sin existir ninguna observación son aprobados por mayoría absoluta.

3. Informe del Comisario

La señora Sonia Liliana Encalada Granda en su calidad de comisaria de la compañía hace conocer que de acuerdo al Art. 292 de la Ley de Compañías su informe del periodo económico 2016 estuvo a disposición de los accionistas en el domicilio de la compañía para su conocimiento y estudio a partir del 10 de febrero del 2017. Los accionistas manifiestan que el informe fue analizado con anterioridad, se procede a la deliberación correspondiente y sin existir ninguna observación son aprobados por mayoría absoluta.

4. Aprobación de los estados financieros 2016

En mi calidad de gerente de esta compañía procedo a exponer los estados financieros del ejercicio económico 2016 que estuvieron a disposición y consideración en el domicilio de la compañía para su conocimiento y estudio partir del 03 de febrero del 2017 de acuerdo a los que dicta el Art. 292 de la Ley de Compañías. Los accionistas manifiestan que el informe fue analizado con anterioridad, se procede a la deliberación correspondiente y sin existir ninguna observación son aprobados por mayoría absoluta.

Los accionistas autorizan la presentación de la información ante los organismos que por ley corresponda.

5. Resoluciones

TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUAQUICOM S.A.

RUC: 0791768322001

Huaquillas-El Oro-Ecuador

- Se aprueba los informes de Gerente General, Comisaria y Estados Financieros del periodo 2016.
- Se autoriza la presentación de la información ante las instituciones de control, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS Y EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.
- Se autoriza la publicación de los informes.
- Se autoriza el pago de dividendos a los accionistas.

6. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la elaboración de esta acta, ya elaborada se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 18h00.


Sr. Eugenio Ricardo Flores Correa
GERENTE GENERAL