

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy 26 de abril del 2019, siendo las 15:00pm, se reúnen los siguientes accionistas de RIERA & RAMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A., en el domicilio de la Compañía ubicado en Alangasí, San Rafael, Calle Orión No. 975 y Antares:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	% Participación
AYO CHUQUIMARCA EDWIN MAURICIO	1	0.13%
PAVON MENESES CARLOS ENRIQUE	1	0.13%
RAMOS BRAVO NOHORALBYS	303	37.88%
RIERA SANTILLAN JOSE LUIS	437	54.63%
TOTAL	742	92.77%

En la presente junta designan como Presidente de la Junta al Sr. Riera Santillán José Luis por ausencia del Sr. Vinuesa Galarraga Miguel Ángel Presidente y como Secretaria a la Sra. Sani Pinto Verónica Alexandra, para que procedan a dirigir la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar los siguientes puntos que a continuación se detalla:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RIERA & RAMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se convoca a los señores accionistas de Riera & Ramos Compañía de Transporte Pesado S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 26 de abril del 2019, a las 15:00pm, en la oficina de la Compañía ubicada en el Barrio San Rafael Calle Orion N°975 y Antares en la ciudad de Quito.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informes y Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.
 - 2.1 Informe de Gerente General
 - 2.2 Informe de Comisario
 - 2.3 Informe de Presidente
 - 2.4 Estados Financieros

3. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2018.
4. Elección y Posición del nuevo Presidente de la Compañía

Se convoca de manera especial al Sr. Ayo Chuquimarca Edwin Mauricio Comisario de la Compañía.

Quito, 15 de abril del 2019.

.....
Sr. José Luis Riera Santillán
GERENTE GENERAL

Realizado el respectivo análisis de los puntos señalados por unanimidad se resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, los mismos que presentan una utilidad de \$ 7201.66.
- Aprobar el informe de Gerente General y el plan de trabajo para el año 2019.
- Aprobar el informe de Comisario
- Al no estar presente el Presidente Sr. Vinueza Galarraga Miguel Ángel la Junta aprueba el informe de Gerente en reemplazo al informe de Presidente.
- Aprobar la no distribución de las utilidades del período y acumularlas para una futura capitalización.

Toma la palabra el Sr. Jose Luis Riera y da a conocer la ausencia del Sr. Miguel Vinueza en su cargo de Presidente sin ninguna justificación ni aviso oportuno por lo que mociona se determine el cese de sus funciones y se realice la elección de un nuevo Presidente.

La Junta aprueba por unanimidad y se procede a la elección de Presidente.

El Sr. Edwin Ayo mociona al Sr. PAVON MENESES CARLOS ENRIQUE.

La Sra. Nohoralbys Bravo apoya la moción.

Se pone a disposición de la Junta y esta la acepta de manera unánime.

Toma la palabra el Sr. PAVON MENESES CARLOS ENRIQUE y manifiesta su compromiso y aceptación a su nuevo cargo de Presidente y pide a todos los presentes su colaboración y esfuerzo para el desarrollo de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16H45 se declara un receso para la redacción del acta y nombramiento de Presidente

A las 17H00 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, además se encarga al Sr. Jose Luis Riera la legalización del nombramiento del nuevo Presidente electo.

De conformidad a la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y el secretario que certifica:

ACCIONISTAS	CÉDULA	FIRMA
AYO CHUQUIMARCA EDWIN MAURICIO	1721130316	
PAVON MENESES CARLOS ENRIQUE	1718682469	
RAMOS BRAVO NOHORALBYS	1722137427	
RIERA SANTILLAN JOSE LUIS	1711335826	

Sin más asuntos a tratarse y siendo las 17:30 se da por finalizada la Junta.


JOSE LUIS RIERA SANTILLAN

PRESIDENTE



Sra. Verónica Alexandra Sani Pinto

SECRETARIA