

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

RUC: 0691742032001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017607 Email: franklin_3131@hotmail.com Celular: 0995612235

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

En el cantón Cumandá, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 19H00, en el local de la Compañía ubicada en la vía a Bucay S/N, de este cantón Cumandá, se reúnen los siguientes Accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.:** **ABRIL RODRIGUEZ ITALO LEONEL, ARRIETA ACEVEDO EDISON BOLIVAR, ARRIETA LARA FRANKLIN EDUARDO, ASTUDILLO RIVERA HUGO VICENTE, CACOANGO CARRILLO PEDRO, CARRERA YEPEZ CENDY VIVIANA, CUMBAL NAVARRETE SEGUNDO RODRIGO, ESPINOZA FREIRE MAXIMILIANO, FLORES ARCINIEGAS DARWIN MAURICIO, FLORES VALENCIA OLGA NARCISA, GUALLAN SIMBAÑA PEDRO MANUEL, HARO ROBLES HECTOR EDUARDO, LARA GALEAS JOSE LUIS, MORA ZAMBRANO BIENVENIDO VICENTE, PILAMUNGA DAQUI VICENTE JACINTO, PILCO VEGA GILBERTO GONZALO, RODAS ULLO LUIS REMBERTO, SALAU DAQUI LUIS HUMBERTO , SEGARRA CHAVEZ JORGE GONZALO, SILVA YANES WASHINGTON ANIVAL, VASQUEZ PAREDES HERNAN VINICIO, YAMBAY RAMIREZ EFRAIN RICARDO, YANES MAQUISACA TELMA GEORGINA, YANEZ GUANANGA GILBERTO OLMEDO y YANEZ SILVA DENNIS OMAR** bajo la presidencia de MORA ZAMBRANO BIENVENIDO VICENTE, actúa como secretario el señor Gerente FRANKLIN EDUARDO ARRIETA LARA.- Encontrándose presente el quórum estatutario, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguientes puntos del orden del día,

- a. Lectura y aprobación del informe de gerencia del año 2018,
- b. Lectura y aprobación del informe de comisario del año 2018,
- c. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.
RUC: 0691742032001
ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017607 Email: franklin_3131@hotmail.com Celular: 0995612235

d. Resolver el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el año 2018

El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión, acto seguido pone a consideración de los accionistas el primer punto de orden a tratarse, así: **a. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018.-** Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente presentado por el Señor Franklin Eduardo Arrieta Lara, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por los accionistas presentes. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto de orden: **b. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018.-** El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta este es **APROBADO** por los presentes. Se procede a tratar el tercer punto, que dice: **c.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018.-** El Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros (balances) presentados por el Gerente cuyo contenido cuenta con el patrocinio de la profesional contable designada para el efecto; la junta luego de analizar los referidos documentos y luego de ser absueltas varias inquietudes resuelven por unanimidad **APROBAR** dichos estados financieros. Seguidamente el presidente pone a consideración de la junta el cuarto y último punto que es: **d. RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018,** al respecto el señor gerente manifiesta que en el periodo sujeto de aprobación la compañía obtuvo pérdida económica por lo que no amerita analizar la distribución de tales utilidades porque no existe como tal.

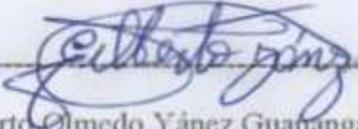
Una vez aprobado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso de quince minutos para redactar el acta, siendo las 20:H45 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrito por los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. Para constancia firman el acta los accionistas presentes a saber:

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

RUC: 0691742032001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017607 Email: franklin_3131@hotmail.com Celular: 0995612235



Gilberto Olmedo Yáñez Guananga

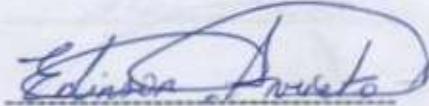
PRESIDENTE



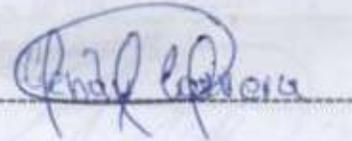
Franklin Eduardo Arrieta Lara

GERENTE

1 Arrieta Acevedo Edison Bolívar



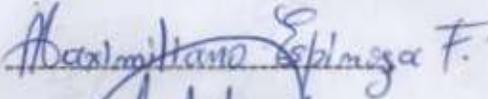
2 Carrera Yepez Cendy Viviana



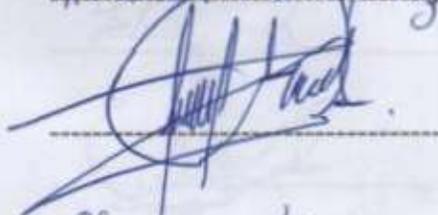
3 Cumbal Navarrete Segundo Rodrigo



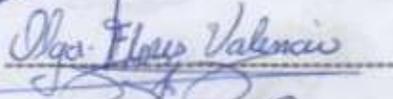
4 Espinoza Freire Maximiliano



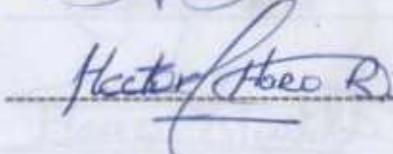
5 Flores Arciniegas Darwin Mauricio



6 Flores Valencia Olga Narcisca



7 Haro Robles Hector Eduardo



8 Lara Galeas José Luis

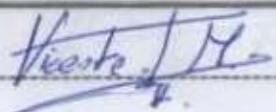
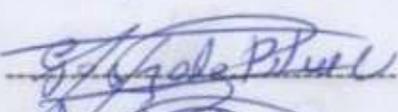
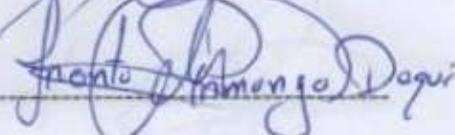
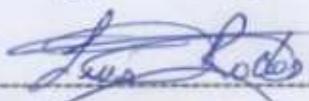
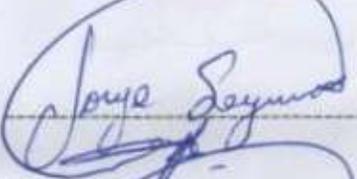
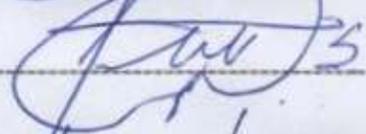
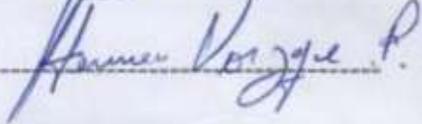
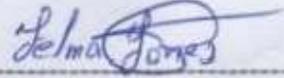
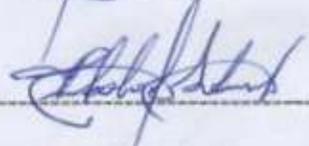
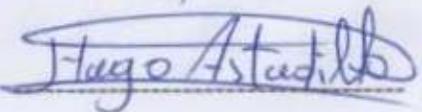
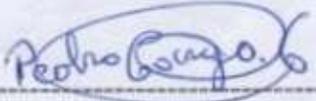


COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

RUC: 0691742032001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017607 Email: franklin_3131@hotmail.com Celular: 0995612235

-
- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 9 | Mora Zambrano Bienvenido Vicente |  |
| 10 | Pilco Vega Gilberto Gonzalo |  |
| 11 | Pilamunga Daqui Vicente Jacinto |  |
| 12 | Rodas Ullo Luis Remberto |  |
| 13 | Segarra Chávez Jorge Gonzalo |  |
| 14 | Silva Yanes Washington Anival |  |
| 15 | Vásquez Paredes Hernán Vinicio |  |
| 16 | Yanes Maquisaca Telma Georgina |  |
| 17 | Yánez Silva Dennis Omar |  |
| 18 | Abril Rodriguez Italo Leonel |  |
| 19 | Astudillo Rivera Hugo Vicente |  |
| 20 | Cacoango Carrillo Pedro |  |

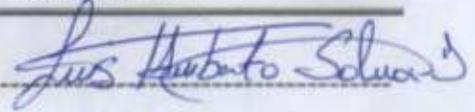
COMPAÑIA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.

RUC: 0691742032001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

DIRECCIÓN: Los Merinos, Junto al Complejo Turístico la Gloria
Teléfono: 033017607 Email: frankin_3131@hotmail.com Celular: 0995612235

21 Salau Daqui Luis Humberto



22 Guallan Simbaña Pedro Manuel



23 Yambay Ramirez Efrain Ricardo



24 Arata Alvarez Edison Baltazar



25 Carrera Lopez Candy Edith



26 Cordoba Navarrete Rogelio



27 Figueroa Franco Maximiliano



28 Flores Arce Jorge Daniel



29 Gomez Valencia Olga Susana



30 Ibarra Lopez Hector Eduardo



31 Lopez Lopez Fredy

