

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACARDIMACHALA S.A.

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes de Junio del 2015 siendo las 09:00, nos reunimos en asamblea general extraordinaria de los accionistas de la compañía de Transporte de Carga Pesada **TRACARDIMACHALA S.A.** por convocatoria de su presidente Sr. Ernesto González Granda, mediante comunicación escrita a cada uno de los accionistas. La junta se realizará en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Santa Rosa y Av. Circunvalación Norte de la ciudad de Machala.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuaron en la junta general el señor Ernesto González en calidad de presidente y como secretario el señor Italo Galarza Espinoza, esto fue aprobado por una unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representen más del 70% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, se da por constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como la aprobación las Notas de los Estados Financieros.
2. Informar sobre los permisos de operación otorgados a los socios.
3. Comunicar montos de deuda y accionistas que cesaran acciones.
4. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014.

Se inició la sesión con las palabras de nuestro presidente, además de dar la introducción de los asuntos a tratar, se dio la bienvenida formal como socios de la compañía al señor **RAUL GONZALO JARA SALINAS** y la señora **MARY CECIBEL GONZALEZ VILLAVICENCIO**.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La directiva se reunió, revisó y aprobó los estados financieros del 2014 y designó al señor GONZALES GRANDA SEGUNDO ERNESTO, presidente de la compañía, para que presente el informe en la asamblea actual.

El señor Presidente dio un informe y presentó la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2014. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo estos reportes en cero porque el año 2014 no existieron operaciones comerciales. Pero como resultado de las aportaciones dadas por los socios se tiene una utilidad de 218.11 dólares americanos. Luego del análisis correspondiente a los valores antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- INFORMAR SOBRE LOS PERMISOS DE OPERACIÓN OTORGADO A LOS SOCIOS

El gerente indicó que ya tenemos ocho camiones con su respectivo permiso de operaciones, todos estos ocho camiones cuentan con las copias de los documentos necesarias para su circulación.

Se indicó que las siguientes acciones es sacar la documentación de pesos y medidas en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Finalmente se debe proceder con la matrícula.

En los próximos 15 días se tramitará los permisos de dos camiones más del compañero **SANCHEZ SANCHEZ JINSOP OH JOHN**, el mismo que se comprometió a cancelar los valores adeudados, luego de tener su permiso de operaciones.

3.- COMUNICAR MONTOS DE DEUDA Y ACCIONISTAS QUE CESARAN ACCIONES

El gerente presentó el estado de cuenta de cada uno de los socios, se acordó emitir un comunicado escrito a cada uno de los socios para que tengan conocimiento de su deuda y se formalice un compromiso de pago. Luego de emitido este compromiso se debe proceder al cobro normal de las cuotas a partir del mes de Junio del 2015.

Todos los socios presentan deudas las mismas que suman un total de 34,695.00 dólares americanos. A este monto se debe reducir los montos de los socios que tienen mas de un año de ausencia, se acordó proceder con la separación de estos socios. Los socios que se separan de la compañía son:

- CHAMAIDAN VERA JUAN CARLOS
- ECHEVERRIA RAMON RONALD ROBINSON
- ELIZALDE DARQUEA ANGEL ALFONSO
- GUERRERO GUERRERO EDDY RODRIGO
- LEIVA CALDERON YORQUI DANILO
- SOTO JIMENEZ CESAR VICENTE
- ANDRADE OCHOA CERBIO TITO

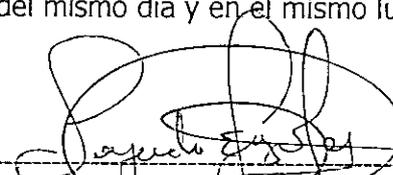
4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 no se realizó actividad económica alguna, pero que por las aportaciones existe una utilidad de 218.11 dólares, los mismos que se los utilizará para adquirir las acciones de los socios cesantes a favor de la compañía. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

RESOLVER:

PRIMERO: Pronunciarse sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2014, dado que el mismo no se generaron movimientos financieros.

Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios accionistas.- Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 12:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes.



GONZALES GRANDA SEGUNDO ERNESTO
CI: 0702224759 -- PRESIDENTE



ITALO BOLIVAR GALARZA ESPINOZA
CI: 0702953654 -- GERENTE



PORTOCARRERO RIVERA FULTON
CI: 0800746885

CAMPOVERDE ASANZA JUAN OSWALDO
CI: 0701879678



TracardiMACHALA S.A.
Compañía de Transporte Pesado

TRACARDIMACHALA S.A.
RUC: 0791772079001
SIC RES: SC.IAF.DRH.G.2011.0149
POPE: 043-CPO-07-2014-UAO

AMAYA PANTELEON HERMAN
CI: 0703026500

ANDRADE OCHOA CERBIO TITO
CI: 0702934209

ANDRADE OCHOA RAUL NOLBERTO
CI: 0703712299

ANDRADE OCHOA ENRIQUE GIOVANNI
CI: 0704397447

CASTILLO CARRION LUIS OSWALDO
RIGOBERTO
CI: 0700174733

CORREA ASANZA DARWIN EUGENIO
CI: 0703136101

GONZALEZ LAVAYEN SERGIO MAURICIO
CI: 0702793621

GUALLPA CULQUICONDOR JORGE JAVIER
CI: 0703266544



TracardiMACHALA S.A.
Compañía de Transporte Pesado

TRACARDIMACHALA S.A.
RUC: 0791772079001
SIC RES: SC.IAF.DRH.G.2011.0149
POPE: 043-CPO-07-2014-UAO

Demecio

HERNANDEZ OBANDO GUSMAN DEMECIO
CI: 0801355140

[Handwritten signature]

LARGO ARMIJOS FAUSTO OSVALDO
CI: 0703233460

MALLA MALLA LUCY MAGALIA
CI: 0703928242

MEJIA CAMPOVERDE MIGUEL HOLGER
CI: 0702684382

NARVAEZ APOLO HENRY JIMMY
CI: 0702951807

Guilbert RIVERA

RIVERA SIMISTERRA GUILBERT ALBERTO
CI: 0801532599

ROMERO JIMENEZ FELIX TADEO
CI: 0700946551

[Handwritten signature]

SANCHEZ SANCHEZ JINSOP OH JOHN
CI: 0703053025

SILVA ALMEIDA MARIA BELEN
CI: 0705170199

SOTO JIMENEZ CESAR VICENTE
CI: 0701909475



TracardiMACHALA S.A.
Compañía de Transporte Pesado

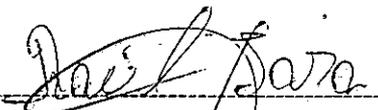
TRACARDIMACHALA S.A.
RUC: 0791772079001
SIC RES: SC.IAF.DRH.G.2011.0149
POPE: 043-CPO-07-2014-UAO



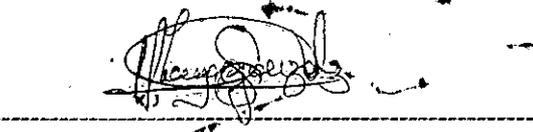
VILLARREAL VASQUEZ GONZALO
CI: 0702954553



GUERRERO GUERRERO EDDY RODRIGO
CI: 1712961158



JARA SALINAS RAUL GONZALO
CI: 0702894213



GONZALEZ-VILLAVICENCIO MARY CECIBEL
CI: 0702954553