

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERPORTRANS PESADOS S.A.

En el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, siendo las diez horas treinta minutos, en el BARRIO LOS SAUCES, PANAMERICANA NORTE S/N KM A 4 1/2, al amparo del Art. 234 de la Ley de Compañías los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **HERPORTRANS PESADOS S.A.**, previa convocatoria realizada el día 18 de marzo del 2015 y publicada en el periódico LA GACETA de esta ciudad, por encontrarse la totalidad de los accionistas de la compañía: RENE GENARO PORRAS NAVAS, en su calidad de Presidente de la Compañía, propietario de doscientas sesenta acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, en su calidad de Gerente de la compañía y Secretario de la Junta, propietario de doscientas sesenta acciones, de un valor nominal de un dólar cada una ; RAÚL HOMERO PORRAS NAVAS en calidad de Comisario y Socio, propietario de doscientas sesenta acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; LURDES MERCEDES PORRAS NAVAS, propietaria de veinte acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA ESCOING CIA. LTDA., con RUC número 1891721206001 representada por el señor RENE GENARO PORRAS NAVAS, propietaria de ciento cuarenta acciones de un valor nominal de un dólar cada una; ALBA MARILÚ ACOSTA CHILQUINGA, propietaria de 20 acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; GLADYS MATILDE ACOSTA GUATO, propietaria de veinte acciones de un valor nominal de un dólar cada una; y, JENNY AIDA SILVA JEREZ, propietaria de veinte acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Por estar presente la totalidad del capital accionario de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **HERPORTRANS PESADOS S.A.**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.
- 4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2014

Se procede con el tratamiento del Orden de día aprobado:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2014. El Señor Edgar Porras en calidad de Gerente, procede a dar lectura a su informe, el mismo que la Junta aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. El Sr. Raúl Porras en calidad de Comisario Principal, procede a dar lectura de su informe emitido el 12 de marzo del 2015, mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014. Toma la palabra la Ing. Carla Ullauri quien procede a explicar a los Accionistas el contenido de los balances del ejercicio económico 2014, el mismo que es sometido a aprobación de la Junta. Los accionistas aprueban por unanimidad el contenido de los balances.

4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2014.- Toma la palabra la Ing. Carla Ullauri en calidad de Contadora, quien explica a la junta que dicha pérdida podrá ser amortizada en los ejercicios económicos futuros. Este argumento es ratificado por el Señor Gerente a lo que la Junta por unanimidad decide aprobar.

5.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

En este punto se declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Asamblea General se da lectura del Acta, misma que es aprobada sin modificaciones.

Se levanta la Asamblea a las once horas veinte minutos, y para constancia firman en unidad de acto todos los presentes y el secretario que certifica.

ACOSTA CHILIQUEQUINGA ALBA MARILU
ACCIONISTA

ACOSTA GUATO GLADYS MATILDE
ACCIONISTA

ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA
ESCOING CÍA LIMITADA
RENE GENARO PORRAS NAVAS
REPRESENTANTE LEGAL

PORRAS NAVAS EDGAR ROMAN
GERENTE - SECRETARIO
HERPÖRTRANS PESADOS S.A. S. S. A.

PORRAS NAVAS LURDES MERCEDES

ACCIONISTA

PORRAS NAVAS RAUL HOMERO

ACCIONISTA

PORRAS NAVAS RENE GENARO

ACCIONISTA

SILVA JEREZ JENNY AIDA.

ACCIONISTA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA