

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

En el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los 25 días del mes de abril del año 2016, siendo las quince horas, 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 16 de abril del 2016 y publicada en el periódico LA GACETA de esta ciudad, por encontrarse la totalidad de los accionistas de la compañía: 1) RENE GENARO PORRAS NAVAS, en su calidad de Presidente de la Compañía, propietario de veinte y cinco mil setenta y tres acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; 2) EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, en su calidad de Gerente de la compañía y Secretario de la Junta, propietario de veinte y cinco mil setenta y cuatro acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; 3) RAÚL HOMERO PORRAS NAVAS en calidad de Comisario y Socio, propietario de veinte y cinco mil setenta y tres acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; 4) LURDES MERCEDES PORRAS NAVAS, propietaria de veinte acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; 5) ALBA MARILÚ ACOSTA CHILQUINGA, propietaria de 20 acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; 6) GLADYS MATILDE ACOSTA GUATO, propietaria de veinte acciones de un valor nominal de un dólar cada una. 7) 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 2015.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

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 2015.

4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2015.

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 2015. 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 2015. El Sr. Raúl Porras en calidad de Comisario Principal, procede a dar lectura de su informe emitido el 8 de abril del 2016, 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 2015. Toma la palabra la Dra. Magdalena Guachimboza quien procede a explicar a los Accionistas el contenido de los balances del ejercicio económico 2015.

RESOLUCIÓN.- Los Balances son aprobados por unanimidad, a continuación, a petición de la Junta se presenta un resumen por grupos de cuentas del contenido de los Balance aprobados:

CUENTA	SALDO
BALANCE GENERAL	
Activo Total	184,260.89
Pasivos Totales	110,186.09
Patrimonio Total	74,074.80
ESTADO DE RESULTADOS	
Ingresos Totales	136,831.87
(-) Costos y Gastos	134,310.88
Utilidad Contable	2,520.99
(-) 15% Trabajadores	378.15
(-) 22% Impuesto Renta	513.91
UTILIDAD NETA	1,628.93

4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2015.

Los accionistas por unanimidad resuelven distribuirse el total de la utilidad generada en el periodo 2015, luego de la provisión del 10% de reserva legal.

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 dieciséis horas quince minutos, y para constancia firman en unidad de acto todos los presentes y el secretario que certifica.



RENE GENARO PORRAS NAVAS
PRESIDENTE-ACCIONISTA



EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS
SECRETARIO-GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



ALBA MARILU ACOSTA CHILQUINGA
ACCIONISTA



GLADYS MATILDE ACOSTA GUATO
ACCIONISTA



LURDES MERCEDES PORRAS NAVAS
ACCIONISTA



JENNY AIDA SILVA JEREZ
ACCIONISTA



RAUL HOMERO PORRAS NAVAS
ACCIONISTA