

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 2017, 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 07 de abril del 2017 y publicada en el periódico LA GACETA de esta ciudad, por encontrarse la totalidad de los accionistas de la compañía: 1) EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietario de veinticinco mil setenta y cuatro acciones; 2) ESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ESCOING CIA. LTDA., debidamente representada por el señor RENE GENARO PORRAS NAVAS, en su calidad de representante legal y Gerente General de la compañía, propietaria de diez acciones; 3) RAUL HOMERO PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietario de veinticinco mil setenta y tres acciones; 4) RENE GENARO PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietario de veinticinco mil setenta y tres acciones; 5) LURDES MERCEDES PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones; 6) ALBA MARILU ACOSTA CHILQUINGA, por sus propios y personales derechos propietaria de diez acciones; 7) GLADYS MATILDE ACOSTA GUATO, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones; 8) JENNY AIDA SILVA JEREZ, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones. 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 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 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 2016.
- 4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2016

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 2016. 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 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 2016. Toma la palabra la Dra. Magdalena Guachimboza quien procede a explicar a los Accionistas el contenido de los balances del ejercicio económico 2016,

RESOLUCION.- Los Balances son aprobados por unanimidad, a continuación, a petición de la junta se presenta un resumen por grupo de cuentas del contenido de los Estados Financieros aprobados:

CUENTA	SALDO
BALANCE GENERAL	
Activo Total	179,688.00
Pasivos Totales	102,250.06
Patrimonio Total	77,437.94
ESTADO DE RESULTADOS	
Ingresos Totales	269,564.67
(-) Costos y Gastos	263,928.56
Utilidad Contable	5,636.11
(-) 15% Trabajadores	845.42
(-) 22% Impuesto Renta	1,427.55
UTILIDAD NETA	3,363.14

4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2016

La Sra. Jenny Silva toma la palabra y mociona la repartición de las utilidades

Los accionistas por unanimidad resuelven distribuirse el total de la utilidad generada en el periodo 2016, 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, 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



RENE GENARO PORRAS NAVAS
GERENTE GENERAL
ESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA ESCOING CIA. LTDA.
ACCIONISTA



ALBA MARILU ACOSTA CHILIQUINGA
ACCIONISTA



GLADYS MATILDE ACOSTA GUATO
ACCIONISTA



LOURDES MERCEDES PORRAS NAVAS
ACCIONISTA



JENNY AIDA SILVA JEREZ
ACCIONISTA



RAUL HOMERO PORRAS NAVAS
ACCIONISTA