

ACTA N° 1

JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA EXPRESS CENTICAM S. A.

En la ciudad de Ambato a los 11 días del mes de marzo, siendo las nueve con treinta y cinco minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA EXPRESS CENTICAM S. A., con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2015
5. Conocimiento y aprobación del balance General del año 2015
6. Informe del Comisario Revisor
7. Clausura

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- En esta reunión actúa como presidente titular el Sr. Milton Ortiz y como Secretaria la Srta. Gabriela Abril, quien procede a tomar asistencia a los accionistas presentes: Cáceres Nelson, Luz Culqui, Espin Julio, Freire William, Guerrero Arquimedes, Naranjo Rimael, Ortiz Milton, Ortiz Holguer, Pico Rigoberto, Pico Walter, Salazar Luis, por secretaria se informa que están presentes la totalidad de accionistas, por lo tanto existe el quórum reglamentario.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El Sr. Milton Ortiz presidente de la Compañía da la bienvenida a la vez manifiesta el agradecimiento a los Señores accionistas su asistencia la misma que es de gran importancia para el desenvolvimiento y avance de la compañía, quedando así instalada la presente reunión, solicita que por medio de Secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Por secretaria se da lectura al acta anterior misma que puesta a consideración de los señores accionistas. Toma la Palabra el Sr. William Freire manifestando que la misma contiene todo lo tratado en la sesión anterior por lo cual mociona la aprobación, moción que es secundada por el Sr. Holguer Ortiz y puesta a consideración por los accionistas es aprobada por unanimidad.

CUARTO: INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- En este punto toma la palabra el gerente titular el Sr. Walter Pico, quien solicita que por medio de secretaria se de lectura del presente informe el cual manifiesta que por secretaria se de lectura al informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015 el cual manifiesta que : en este año se procedió a legalizar

en la superintendencia de compañías dos oficios referentes a la transferencia de Acciones de los siguientes socios Walter Rigoberto Pico Palacios a favor de Wilmer Alexander Andy Toasa y de el Sr. Holguer Rigoberto Ortiz Suarez a favor de Ángel Eliecer Novoa Masabanda, por 1 acción valorada en 1 dólar, el Balance General al 31 de diciembre de 2015 arroja los siguientes resultados: Activo: USD 800,00, Pasivo: USD: 0 y Patrimonio USD: 800,00 , una vez revisado el informe de gerencia se puede en consideración de los miembros para la cual el Sr Arquimides Guerrero mociona que se apruebe el informe de gerencia, moción que es secundada por el Sr Patricio Freire la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas.

QUINTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.- En este punto la Srta. Contadora de la Compañía, Ing. Gabriela Abril, da lectura al balance general año 2015 mismos que arrojan los siguiente resultados: Activo \$800, Pasivo \$0 y Patrimonio \$800, aclarando que este valor fue del depósito en el Banco Capital para la constitución de la compañía y no han existido más movimientos contables en este periodo económico, Toma la palabra el Sr. Rimael Naranjo quien mociona su aprobación, el Walter Pico secunda la moción, por ende y en unanimidad es aprobado el balance general año 2015

SEXTO.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR.-El Sr Luis Salazar toma la palabra, quien fue designado como comisario Revisor de la compañía y manifiesta que por secretaria se da lectura al informe presentado por su persona. Por secretaria se da lectura del informe, el cual da conocimiento montos de las cuantas de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y señala que los mismos son veraces y se ajustan a los principio de Contabilidad Generalmente Aceptados, también este informe describe los socios que se dieron las acciones en el año 2015. A continuación toma la palabra la Sra. Luz Culqui quien mociona que se apruebe el informe del Comisario Revisor, moción que es secundada por el Sr. Rimael Naranjo y puesta a consideración de los presentes, es aprobada en unanimidad.

SEPTIMO: CLAUSURA.- El señor Presidente toma la palabra y manifiesta "una vez resueltos todos los puntos expuestos en la convocatoria, agradece a los presentes por su asistencia y da por concluida la sesión, siendo las diez horas con diecisiete minutos de la mañana.



Walter Pico

GERENTE



Milton Ortiz

PRESIDENTE



Gabriela Abril
SECRETARIA