



COMPANHIA DE TRANSPORTE PESADO  
FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001  
COTOPAXI-ECUADOR

*OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO,*

*CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA*

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANHIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 23 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Pujilí, a los 23 días del mes de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Belasco Ibarra s/n y Niño de Isínche Barrio Buena Esperanza perteneciente al cantón Pujilí Provincia de Cotopaxi, se reúnen los accionistas de la COMPANHIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S.A. Bajo la presidencia del Tnlgo. Jiménez Carvajal Byron Patricio y actúa como secretario el Ing. Pacheco Jiménez Wilson Arturo.

A continuación se procede a dar lectura al texto de la convocatoria.

### CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto en el art. 236 de la ley de Compañías, el reglamento de la Junta General y el Estatuto de la Compañía, CONVOCO a los señores accionistas de la Compañía Transporte Pesado Fulltrucktrans S.A. a Junta General Ordinaria a realizarse en la sede de nuestra organización, ubicada en la Av. Velasco Ibarra del Cantón Pujilí, el Viernes 23 de Marzo de 2018, a las 17h00 en punto, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum e Instalación de la Junta, a cargo del Sr. Presidente
- 2.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior
- 3.-Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Resultado de Cuenta de perdida y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2017.
- 4.-Lectura y aprobación de los informes de los señores: Presidente, Gerente, Comisario, sobre la administración correspondiente al año 2017.
- 5.-Clausura de la sesión.

Conforme lo dispuesto el Art. 292 de la ley de Compañías se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la Cía. el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.

Conforme lo dispuesto el art. 242 de la Ley de Compañías. Convoco a esta Junta General en forma especial e individual al Sr. Williams Rodrigo Mena Enríquez Comisario de la Cía.

Atentamente,

Tnlgo. Jiménez Byron  
PRESIDENTE

Ing. Mg. Pacheco Wilson  
GERENTE

Dirección: Av. Velasco Ibarra y Niño de Isínche

Email: [fulltrucktrans@hotmail.com](mailto:fulltrucktrans@hotmail.com)

Teléfonos: (03) 2723348 - 0984717529

COTOPAXI-ECUADOR

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de 2018 a las 17H00 de la compañía COMPANHIA  
TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S. A.

Página 1 de 6



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO

FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001

COTOPAXI-ECUADOR

OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO.

CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA

El Sr. Presidente pone en consideración de la junta el orden del día plateado, mismo que no existe oposición alguna y es aprobada por todos los accionistas siendo las 17:15 pm, a continuación se procede con desarrollo del orden del día.

## DESARROLLO

### 1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta, a cargo del Sr. Presidente

Se procede a constatar el quórum reglamentario

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL ACCIONISTA	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL PAGADO	% DE APORTACIÓN	ASISTENCIA
1	0501837108	HURTADO ESQUIVEL MERCEDES NOEMI	ECUATORIANA	NACIONAL	100,00	10,00	PRESENTE
2	0501399885	JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	ECUATORIANA	NACIONAL	100,00	10,00	PRESENTE
3	0501174072	JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	ECUATORIANA	NACIONAL	100,00	10,00	PRESENTE
4	0500045539	JIMENEZ RIERA LUIS ALCIDES (HEREDEROS)	ECUATORIANA	NACIONAL	100,00	10,00	PRESENTE
5	0501034292	JIMENEZ RIERA MARIO EDMUNDO	ECUATORIANA	NACIONAL	100,00	10,00	PRESENTE
6	0501809602	MENA ENRIQUEZ WILLIAMS RODRIGO	ECUATORIANA	NACIONAL	100,00	10,00	PRESENTE
7	0502319148	PACHECO JIMENEZ WILSON ARTURO	ECUATORIANA	NACIONAL	200,00	20,00	PRESENTE
8	0502943491	VILLARROEL GUERRERO JORGE LUIS	ECUATORIANA	NACIONAL	100,00	10,00	PRESENTE
9	0501103527	VILLARROEL PACHECO LUIS NICANOR	ECUATORIANA	NACIONAL	100,00	10,00	PRESENTE
TOTALES					1000,00	100,00	

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100% de capital suscrito de la compañía, se da cumplimiento al art. 238 de la Ley de Compañías.

El Tnlgo. Jiménez Carvajal Byron Patricio hace llegar un cordial saludo a cada uno de los accionistas y agradece por la presencia a esta reunión ya que se van a tratar puntos muy importantes en beneficio de la compañía, y da por instala la sesión ordinaria.

### 2.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, el Sr. Presidente pone a consideración de la junta para su aprobación o rechazo, misma que es aprobada sin modificación alguna.

Dirección: Av. Velasco Ibarra y Niño de Isínche

Email: [fulltrucktrans@hotmail.com](mailto:fulltrucktrans@hotmail.com)

Teléfonos: (03) 2723348 - 0984717529

COTOPAXI-ECUADOR

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de 2018 a las 17H00 de la compañía COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S. A.

Página 2 de 6



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO

FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001

**COTOPAXI-ECUADOR**

*OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO,*

*CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA*

**3.-Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Resultado de Cuenta de perdida y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2017.**

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias del Balance General y el Estado de Resultado de Cuenta de pérdida y Ganancias correspondiente al año 2017, a todos los accionistas y procede a dar explicación de los mismos y solicita a los socios que revisen muy detenidamente y que cualquier duda o inquietud se lo hagan saber para poder ampliar la explicación, una vez revisada todo la documentación que da a conocer, el Sr. Gerente agradece por la atención brindada.

El Sr. Presidente toma la Palabra y pone en consideración de la junta, y pregunta si tienen alguna duda al respecto, solicita la palabra el Sr. Jorge Villarroel y agradece al Sr. Gerente por su labor ya que la explicación ha sido muy amplia y entendible con respecto a los saldos y todos los ingresos y gastos que se han realizado durante el año 2017, mociona que se apruebe el Estado de Resultado de Cuenta de perdida y Ganancias del año 2017, por lo que se procede a realizar votación obteniendo la moción del 100% del capital suscrito de la compañía.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADO DE CUENTA DE PÉRDIDA Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**

**4.-Lectura y aprobación de los informes de los señores: Presidente, Gerente, Comisario, sobre la administración correspondiente al año 2017.**

**INFORME DEL PRESIDENTE**

El Tnlgo. Jiménez Byron calidad de presidente de la compañía da a conocer a la junta su informe de todas las actividades que se ha realizado durante el año 2017.

Como es de su conocimiento señores accionistas se ha venido trabajando conjuntamente con el Sr. Gerente en todas las actividades que se han presentado como es, realizar gestiones con la Compañía Expodelta y sacar viajes para cada uno de nosotros, verificar los rastreos de nuestros carros si tienen buen funcionamiento o no, cumplir con todos exigencia de la institución al que prestamos nuestros servicios con sacar permiso del ARCH, en otros que se ha hecho en beneficio de nuestra institución.

Por ultimo debo agradecer a todos los accionistas que de una u otra forma han colaborado para la buena marcha de nuestra COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S.A.

Toma la palabra el Sra. Mercedes Hurtado y manifiesta he sido consciente de que el Sr. Presidente ha estado pendiente de todos las situaciones sean malas o buenas que se han presentado en la Compañía, mociono que se aprobé su informe, moción que es aceptado por todos los presente.

**Dirección:** Av. Velasco Ibarra y Niño de Isinche

**Email:** [fulltrucktrans@hotmail.com](mailto:fulltrucktrans@hotmail.com)

**Teléfonos:** (03) 2723348 - 0984717529

**COTOPAXI-ECUADOR**



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO

FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001

**COTOPAXI-ECUADOR**

*OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO,*

*CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA*

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

### **INFORME DEL GERENTE**

El Ing. Pacheco Wilson en calidad de Gerente de la compañía da a conocer a la Junta su Informe de las actividades realizadas en el periodo 2017 e informa lo siguiente:

Debo informar a todos ustedes señores accionistas que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de todas las obligaciones con cada una de las entidades reguladoras a quienes estamos sujetas, y como es de su conocimiento la contabilidad está elaborada por una contadora profesional con toda la información proporcionada por mi persona.

Por lo que he demostrado en el Balance General y el Estado de Resultado de Cuenta de pérdida y Ganancias, misma como les mencionaba esta realizado por un profesional conocer del tema, por lo tanto doy cumplimiento al art. 289 de la ley de compañías.

He entregado un ejemplar del Balance General y el Estado de Resultado de Cuenta de pérdida y Ganancias al Sr. Comisario para que realice su respectivo análisis y su informe correspondiente, cumpliendo con lo que estipula la ley.

También debo informar que día a día se está pendiente de todos las actividades que el sr. Presidente ya dio a conocer y que

Por ultimo debo agradecer a cada uno de ustedes señores accionistas por la confianza depositada en mi persona y por la colaboración brindada durante el periodo 2017 , ya que todo lo que se ha realizado ha sido para el bienestar de cado uno de nosotros y por ende le nuestra Compañía.

Solicita la palabra el Sr. Jiménez Mario, quien manifiesta el Sr. Gerente nos ha informado de las gestiones que se ha realizada, así también como la situación de la compañía, mociono que se aprobé su respectivo informe, mocion que es aceptación por unanimidad.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

### **INFORME DEL COMISARIO**

Yo, Williams Rodrigo Mena Enríquez, en calidad de Comisario Principal de la COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCTRANS S.A., dando cumplimiento al Art. 291 de la Ley de Compañías y los estatutos de nuestra institución, para conocimiento de todos ustedes señores accionistas y más fines tengo a bien poner en vuestra consideración el siguiente informe del año 2017.

**Dirección:** Av. Velasco Ibarra y Niño de Isinche

**Email:** [fulltrucktrans@hotmail.com](mailto:fulltrucktrans@hotmail.com)

**Teléfonos:** (03) 2723348 - 0984717529

**COTOPAXI-ECUADOR**

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de 2018 a las 17H00 de la compañía **COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S. A.**

Página 4 de 6



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO

FULLTRUCKTRANS S.A.

Ruc: 0591731424001

**COTOPAXI-ECUADOR**

*OFRECEMOS TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO.*

*CARGA SECA (ENSACADA Y A GRANEL), CONTENEDORES Y CARGA SUELTA*

Debo informar que en presencia del Sr. Presidente, Comisario Suplente y la Contadora, se realizó la fiscalización correspondiente al Sr. Gerente, revisamos documento por documento, por lo tanto debo manifestar, que no se ha detectado falencia alguna, deduciendo que se actuado en forma honesta y transparente en beneficio de los intereses de la compañía, cabe recalcar mis sinceras felicitaciones al Sr. Gerente por el compromiso en su labor.

También debo informar que se ha venido colaborando en todas las actividades que se han presentado durante del año 2017 como son:

- Presentar documentación a la Compañía Expodelta para prestar nuestros servicios.
- Armar carpetas para sacar el permiso del ARCH.
- Sacar proformas para adquirir el Rastreo Satelital
- Entre otros.

Por ultimo debo agradecer a los directivos y a cada uno de ustedes señores accionistas, por demostrar la disciplina y el respeto con el que se ha venido trabajando para el adelanto de nuestra compañía.

Toma la palabra del Sr. Villarroel Luis y felicita al Sr. Comisario por estar alerta en los intereses de nuestra institución y mociona que se apruebe su informe, moción que es apoyada por todos los accionistas por unanimidad.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

El Sr. Presidente de la compañía siendo las 20:30 pm, propone a la Asamblea, un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a las 21:00 pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Jiménez Fausto, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanza el 100% del capital suscrito de la Compañía.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.**

#### 5.-Clausura de la sesión.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a todos los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 21:20 pm.

Para constancia de lo actuado firman a continuación todos los accionistas de la COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S.A.

**Dirección:** Av. Velasco Ibarra y Niño de Isinche

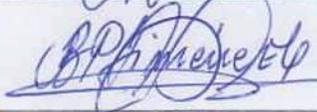
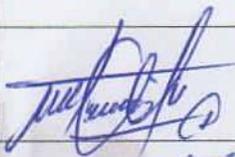
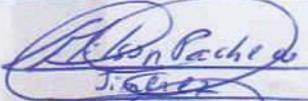
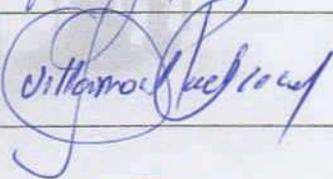
**Email:** [fulltrucktrans@hotmail.com](mailto:fulltrucktrans@hotmail.com)

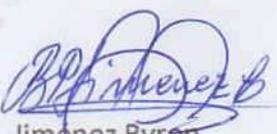
**Teléfonos:** (03) 2723348 - 0984717529

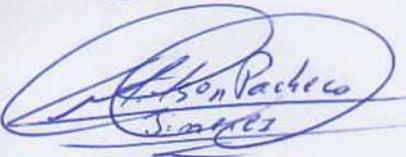
**COTOPAXI-ECUADOR**

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de 2018 a las 17H00 de la compañía COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S. A.

Página 5 de 6

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	0501837108	HURTADO ESQUIVEL MERCEDES NOEMI	
2	0501399885	JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	
3	0501174072	JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	
4	0500045539	JIMENEZ RIERA LUIS ALCIDES	
5	0501034292	JIMENEZ RIERA MARIO EDMUNDO	
6	0501809602	MENA ENRIQUEZ WILLIAMS RODRIGO	
7	0502319148	PACHECO JIMENEZ WILSON ARTURO	
8	0502943491	VILLAROEL GUERRERO JORGE LUIS	
9	0501103527	VILLAROEL PACHECO LUIS NICANOR	

  
 Sr. Jimenez Byron  
**PRESIDENTE**

  
 Ing. Mg. Pacheco Wilson  
**GERENTE**

**Dirección:** Av. Velasco Ibarra y Niño de Isinche  
**Email:** [fulltrucktrans@hotmail.com](mailto:fulltrucktrans@hotmail.com)  
**Teléfonos:** (03) 2723348 - 0984717529  
**COTOPAXI-ECUADOR**

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de marzo de 2018 a las 17H00 de la compañía **COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FULLTRUCKTRANS S. A.**