

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE
“GONZALEZ CIA LDTA”**

En la ciudad Loja, provincia y cantón del mismo nombre, a los 13 días del mes de Abril de dos mil dieciséis a las 18h00; en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Manuel Carrión Pinzano y Clotario Paz de esta Ciudad, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE “GONZALEZ CIA. LDTA.”, Sr. **Eduarte Rene Bermeo** propietario de 14.842 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sra. **Sandra Raquel Ramos Ríos**, propietaria de 9.499 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Ángel Humberto González Ordoñez**, propietario de 9.499 participaciones nominativas de un dólar cada una, Sr. **Nelson González González**, propietario de 9.499 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Jorge Antonio González Duarte**, propietario de 8.905 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Silvio Manuel Villavicencio Armijos**, propietario de 13.358 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sra. **Magaly Alexandra Román Ramírez**, propietaria de 10.390 participaciones nominativas de un dólar cada una, Ing. **Ramiro Leónidas Torres Iñiguez**, propietario de 11.873 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Diomar Enrique González Duarte** propietario de 8.905 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Pepe Patricio Moreno Samaniego** propietario de 5.936 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Antonio esteban Paute Cabrera**, propietario de 5.936 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Luis Gilberto Samaniego Murillo** propietario de 23.450 participaciones nominativas de un dólar cada una, Sr. **Jilber Pineda Torres**, propietario de 5.936 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Oscar Bolívar Sánchez Villavicencio** propietario de 5.936 participaciones nominativas de un dólar cada una; Ing. **Norman Omar Espinoza Luna** propietario de 5.936 participaciones nominativas de un dólar cada una.

Se constituye en Junta Ordinaria de Socios, bajo la presidencia del Sr. Eduarte Rene Bermeo, Presidente de la Compañía; y con la actuación de la Sra. Sandra Ramos Ríos, Gerente de la Compañía, quien actúa en calidad de secretaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Informe y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2015.
6. Informe y Aprobación del Presupuesto General para el año 2016.
7. Asuntos Varios.

Una vez instalada la sesión se procedió a desarrollar el orden del día:

PRIMERO.- El Sr. Presidente, solicita a la Sra. Secretaria correr lista y certificar el Quórum presente, una vez realizada la verificación del quórum, la señora secretaria certifica que está presente el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que se instala la sesión y se procede a dar paso al siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO.- Se procede a la lectura del acta anterior celebrada el día miércoles 20 de enero de 2016, la Junta Ordinaria de Socios, resuelve:

Realizar la modificación del tercer punto, que corresponde a Designar el nuevo Gerente de la Compañía, anexando la moción presentada por el Ing. Norman Espinoza. Se procede de esta manera a aprobar por unanimidad el Acta de la Junta Extraordinaria de Socios celebrada el día 20 de enero de 2016.

TERCERO.- Se procede a la lectura del informe del Presidente, la Junta resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe del Presidente de la Compañía

CUARTO.- En este punto la señora Sandra Ramos Rios, gerente actual de la compañía, procede a dar lectura del informe, indicando varios aspectos. La Junta Ordinaria de Socios resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe del Representante legal de la Compañía

QUINTO.- Se pone a consideración de los presentes los estados de situación financiera, mismo que corresponde a Balance General y Estado de Resultados del año 2015, la señora contadora procede a la lectura de los mismos con su respectiva aclaración. Una vez expuestos los Estados Financieros los socios realizan algunas preguntas y se procede a realizar las debidas aclaraciones a los mismos. De esta manera la Junta Ordinaria de Socios resuelve:

Aprobar por unanimidad los Balances y Estados de Resultados del Ejercicio Económico del año 2015

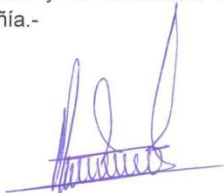
SEXTO.- El Ing. Norman Espinoza interviene para solicitar que la Aprobación del Presupuesto General para el año 2016 se lo resuelva en otra Junta Ordinaria de Socios convocada para el día miércoles 20 de abril de 2016.

La moción del Ing. Norman Espinoza, fue aprobada por todos los socios.

SEPTIMO.- Interviene la Sra. Magaly Román y solicita que para realizar pagos extras por circunstancias no previstas se convoque a los miembros del Consejo de Vigilancia.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, el Sr. Presidente de la Junta Ordinaria de Socios, declara clausurada la misma, agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia de lo actuado, se procede a firmar al pie de la presente acta el Presidente y la Secretaria que certifican conjuntamente con los socios de la Compañía.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduarte Bermeo', with a horizontal line underneath.

Sr. Eduarte Rene Bermeo
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sandra Ramos', with a horizontal line underneath.

Sra. Sandra Ramos Ríos
SECRETARIA