

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA CAFRAVOR**

ACTA Nro. 1/2018

En la Parroquia Ricaurte de la Cantón el Cuenca, Provincia del Azuay a los 13 días de mes de marzo de 2018, a las 14h00 en virtud de la convocatoria efectuada el día primero de marzo del 2018 en el periódico EL TIEMPO por el Sr. EFREN MAURICIO SIGUENZA MARIN en su condición de presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CAFRAVOR, en la sala de juntas de la Empresa, el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. presidente.
- 3.- Conocer y aprobar correctamente estados financieros y anexos del año 2012-2013-2014-2015-2016-2017, tal como lo dispone el artículo veinte de la ley de compañías
- 4.- Designación de Presidente, Gerente General, y Comisario para el periodo de dos años
- 5.- Ratificar y aprobar de manera correcta el cambio de denominación y reforma de estatutos.
- 6.- Lectura y aprobación del acta

PRIMER PUNTO. - En cumplimiento al orden del día el Sr. Presidente procede a tomar lista estando presente los siguientes accionistas , ANGUIZACA MONCAYO WALTER MAGNO Titular de 12 acciones del capital social, AREVALO ILLESCAS CHRISTIAN GEOVANNY Titular de 10 acciones del capital social, ARIAS MUÑOZ SAUL ORLANDO Titular de 100 acciones del capital social, ASTUDILLO SALINAS MIGUEL BOLIVAR Titular de 100 acciones del capital social, CABRERA GONZALEZ MANUEL DE JESUS Titular de 12 acciones del capital social, CABRERA MENDEZ DEIFILIO LAUTARO Titular de 99 acciones del capital social, CABRERA MENDEZ LEONARDO WILFRIDO Titular de 78 acciones del capital social, CABRERA ULLAURI LUIS ALBERTO Titular de 11 acciones del capital social, CALLE AVILA LUIS REINALDO Titular de 100 acciones del capital social, ESPARZA ORTIZ WILSON Titular de 100 acciones del capital social, GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO Titular de 11 acciones del capital social, LOJANO CHUQUI CARLOS ANTONIO Titular de 25 acciones del capital social, MOLINA TENESACA MARTHA LILIANA Titular de 1 acciones del capital social, MOROCHO CHITACAPA FREDDY EUSEBIO Titular de 75 acciones del capital social, MOSQUERA ALVARADO SALOMON



ARMANDO Titular de 90 acciones del capital social, PACHECO TOLEDO PEDRO RODRIGO Titular de 90 acciones del capital social, PILLAGA LOPEZ JHONN BOLIVAR Titular de 99 acciones del capital social, PLACENCIA ALVAREZ OSWALDO FABRICIO Titular de 11 acciones del capital social, PUGO GUAMAN JORGE Titular de 10 acciones del capital social, QUEZADA DURAN JUAN PABLO Titular de 100 acciones del capital social, QUEZADA VERGARA JULIO TOBIAS Titular de 89 acciones del capital social, QUIZHPI LOPEZ SIMON BOLIVAR Titular de 12 acciones del capital social, QUIZHPI ROLDAN MANUEL JESUS Titular de 10 acciones del capital social, REMACHE QUEZADA FRANKLIN GUILLERMO Titular de 90 acciones del capital social, ROSAS ASTUDILLO JOHNNY GONZALO Titular de 1 acciones del capital social, SALTOS MALDONADO MANUEL ARTURO Titular de 11 acciones del capital social, SANTOS ULLAGUARI JOSSELYN JAMILETH Titular de 10 acciones del capital social, SEGARRA LOJA MARCOS VINICIO Titular de 10 acciones del capital social, SIGUENZA CAJAMARCA CRISTIAN DAVID Titular de 90 acciones del capital social, SIGUENZA DELEG RAFAEL EFREN Titular de 100 acciones del capital social, SIGUENZA MARIN CLAUDIO RENE Titular de 100 acciones del capital social, SIGUENZA MARIN EFREN MAURICIO Titular de 99 acciones del capital social, SIGUENZA MARIN JUAN ANDRES Titular de 95 acciones del capital social, SIZA YANCHAGUANO ANGEL ANIBAL Titular de 13 acciones del capital social, SUQUISUPA MORA JAIRO SABINO Titular de 11 acciones del capital social, TOAPANTA GUAITA CARLOS MANUEL Titular de 12 acciones del capital social, TRELLES GALLEGOS JOEL HUMBERTO Titular de 1 acciones del capital social, URGILES CALLE PEDRO PATRICIO Titular de 10 acciones del capital social, UZHCA ROBLES FRANCISCO PATRICIO Titular de 1 acciones del capital social, VILLAVICENCIO JARA JUAN FERNANDO Titular de 10 acciones del capital social, VISCAINO LEON WALTER FLORENCIO Titular de 1 acciones del capital social. Sumando un capital social de 1.821 De un total de 2.434 las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas verificando por lo tanto que existe quórum reglamentario **SEGUNDO PUNTO.-** Bajo la presidencia del titular del Sr. Efrén Mauricio Siguenza Marin, como Gerente General el Sr. Juan Andres Siguenza Marin, como secretario el Sr. Juan Pablo Quezada Duran se da instalada la sesión. **TERCER PUNTO.-** El Sr. Gerente General informa que la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros a través del oficio Nro. SCVS-IRC-2018-00010060-O, nos ha solicitado conocer y aprobar de manera correcta los estados financieros 2012-2013-2014-2015-2016, también nos corresponde conocer y aprobar del año 2017, con tales antecedentes se procede nuevamente a presentar los siguientes informes, el Sr. Comisario ASTUDILLO SALINAS MIGUEL BOLIVAR manifiesta que se a procedido a revisar la administración desde el año 2012 hasta 2016 y que exista cumplimiento con los organismos de control y con los accionistas se ha revisado también que todas las adquisiciones que ha realizado la compañía están respaldadas con sus comprobantes debidamente autorizados y que todos los valores que están en el



Balance constan y cuadran perfectamente con los ingresos y gastos así mismo se constató que se realizó el pago de impuestos de acuerdo a su requerimiento y en su totalidad y de manera puntual, y ahora pido que el Contador proceda con el informe y las explicaciones de Los Balances, pide la palabra el señor CABRERA MENDEZ LEONARDO WILFRIDO Contador de la compañía, y manifiesta que la compañía en lo que comprende los periodos desde el 2012 hasta el 2016, se ha realizado compras de activos fijos, se han realizado aportes para incrementar el capital social, no se ha endeudado, y que la cantidad de dinero que recibe la compañía por ingresos han servido para cubrir gastos. El Sr. Comisario manifiesta que si de pronto existe alguna inquietud que realicen ahora al contador. Los accionistas extienden un voto de aplausos y por unanimidad deciden aprobar los estados financieros del año 2012-2013-2014-2015-2016. De la misma forma el Sr. ASTUDILLO SALINAS MIGUEL BOLIVAR Comisario de la Compañía manifiesta que ha procedido a revisar la administración del año 2017 y que existe cumplimiento con los organismos de control y con los accionistas, ha revisado también que todas las adquisiciones realizadas por la Compañía están respaldadas con sus comprobantes y que todos los valores que están en el balance constan y cuadran perfectamente con los ingresos y gastos así mismo se constató que se realizó el pago de impuestos de acuerdo a su requerimiento y en su totalidad y de manera puntual, y ahora pido que el Contador proceda con el informe y las explicaciones de Los Balances, el señor CABRERA MENDEZ LEONARDO WILFRIDO, Contador de la compañía, y manifiesta que la compañía en este periodo no ha realizado compras de activos fijos y que no se ha realizado aportes para incrementar el capital social de la Compañía, la empresa no se ha endeudado, y que la cantidad de dinero que recibe la compañía por ingresos han servido para cubrir gastos. El Sr. Comisario manifiesta que si de pronto existe alguna inquietud que realicen ahora al contador. Los accionistas extienden un voto de aplausos y deciden por unanimidad aprobar el estado financiero del año 2017. Pide la palabra el accionista CABRERA MENDEZ DEIFILIO LAUTARO y lanza a moción que la utilidad desde el periodo 2012 hasta el 2017 se mantenga en la compañía como utilidades retenidas para adquirir los bienes que se requieran y que estén al alcance con ese presupuesto, moción que es aprobada con unanimidad.

CUARTO PUNTO. - Nombramiento de Administradores para el periodo de dos años:

- a) **PRESIDENTE-** El Sr. CALLE AVILA LUIS REINALDO mociona al Sr. MOSQUERA ALVARADO SALOMON ARMANDO, como candidato, luego de un intercambio de palabras deciden por unanimidad de votos nombran a dicho accionista como Presidente de la Compañía para el periodo de dos años
- b) **GERENTE GENERAL-** El Sr. QUEZADA VERGARA JULIO TOBIAS, mociona al Sr. Juan Andres Siguenza Marin sea reelecto, luego de la



debida deliberación por unanimidad de votos los accionistas deciden nombrar a dicho accionista como GERENTE GENERAL de la Compañía para el periodo de dos años

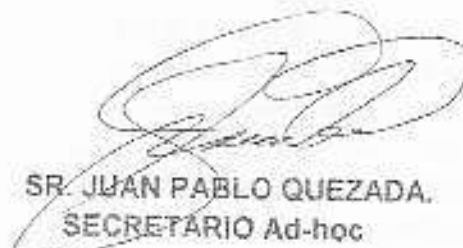
- c) COMISARIO- El Sr. SIGUENZA DELEG RAFAEL EFREN mociona al Sr. ASTUDILLO SALINAS MIGUEL sea reelecto, luego de la debida deliberación por unanimidad de votos los accionistas deciden nombrar a dicho accionista como COMISARIO de la Compañía para el periodo de dos años, también se hace constar que por un error de imprenta en la convocatoria consta la designación de comisario principal y suplente, cuando en los estatutos de la compañía manifiesta en el art vigésimo segundo, que se elegirá un comisario para el periodo de dos años.

QUINTO PUNTO. - Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto de la compañía del artículo primero (DENOMINACION DOMICILIO) igualmente por unanimidad se aprueba reformar el artículo primero del estatuto social el mismo que en el futura deberá decir Artículo Primero. Denominación y Domicilio. - Bajo la denominación de TRANSPORTE UNIDOS AZUAY TRANSUNIAZUAY C.A. se constituye una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana, con Domicilio en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay.

SEXTO PUNTO. - Siendo las 17:00 horas pm se da por terminado la sesión previa lectura y aprobación del acta, firman para constancia y validez



Sr. MAURICIO SIGÜENZA MARÍN
PRESIDENTE



SR. JUAN PABLO QUEZADA.
SECRETARIO Ad-hoc



ABG. ANDRÉS SIGUENZA MARIN
GERENTE GENERAL

