



1(unos)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 27 DE JUNIO S.A."
CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Lumbaquí, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diese seis horas con 25 minutos, en las oficinas de la compañía de "Transporte de Carga Pesada 27 de Junio S.A.", ubicada en la avenida Pio Jaramillo y Alonso Vásquez de Ávila. Preside la Junta el señor Santos Valladolid, nombrado por la Asamblea, ante la ausencia del señor Santiago Inclán – Presidente, y actúa como secretaria la señora Luisa Valladolid.

La señora Gerente, solicita que por secretaría se constate si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta.

Se procede a constatar la presencia de los Accionistas, mismos que se transcribe en la tabla que a continuación se detalla:

Nº	NOMBRE ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJES
2	AGUILAR FLORES MARCO RODRIGO	8	11,43
3	AGUILAR FLORES NELY JUDITH	4	5,71
4	AGUILAR FLORES PEDRO JOSE	4	5,71
8	ARMIJOS VALLADOLID DARWIN VINICIO	2	2,86
9	ARMIJOS VALLADOLID OMAR FRANCISCO	2	2,86
10	CADENA ROSERO JUAN RODRIGO	1	1,43
13	DOMINGUEZ CABRERA MARIA LUISA	1	1,43
14	ERREYES SUAREZ ROLANDO FELIPE	1	1,43
16	GARCIA SEGURA ORLANDO WILFRIDO	2	2,86
24	PEREZ ANDALUZ SEGUNDO ZOILO	1	1,43
27	VALLADOLID CHUQUIRIMA LUISA MARLENE	13	18,57
28	VALLADOLID CHUQUIRIMA WILSON JUAN	2	2,86
29	VALLADOLID RAMOS JOSE FLORENTINO	2	2,86
30	VALLADOLID SARANGO SANTOS AUGUSTO	1	1,43
31	VALVERDE DOMINGUEZ GABRIEL ELIZAR	2	2,86
32	VALVERDE FUERTES ROMEL GABRIEL	2	2,86
34	YAUCAN PARRA MONICA DE JESUS	2	2,86
	TOTAL	50	71,43

Quienes conforman el setenta y una coma cuarenta y tres por ciento del total del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, para lo cual, dicha convocatoria se la publicó el 19 de febrero de 2017, en el periódico el Independiente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Bienvenida por parte de la Sra. Gerente.



3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario, relativo al ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2016.
5. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
6. Elección de la nueva directiva.
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Punto Uno.- La señora Gerente, considerando que se encuentra presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria de Accionistas,

Punto Dos: Bienvenida por parte de la Sra. Gerente.- Da la bienvenida a todos los señores socios, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, se tome las resoluciones en beneficio de la compañía.

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del informe del comisario, relativo al ejercicio económico del año 2016.- La señora secretaria procede a leer la autorización de fecha 28 de febrero del 2017, suscrita por el señor Leny Armijos, Comisario Principal de la compañía, a fin de que el Comisario Suplente le anteceda y presente el informe correspondiente.

El señor Pedro Aguilar, Comisario Suplente, se dirige a la Asamblea y previo a dar lectura al informe preparado con fundamento en lo que prescribe el Art. 277 de la Ley de Compañías, que le da lectura, solicita la Asamblea autorice esta acción y solicita lo principalice para este efecto, teniendo un pronunciamiento unánime por parte de los Accionistas presentes en la Asamblea General. Posterior a ello procede a leer el informe correspondiente al año 2016.

Resolución:

Se aprueba el informe presentado por el Comisario, de manera unanimidad por parte de los Accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria.

Punto cuatro: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2016.- La señora secretaria procede a dar lectura a los estados financieros, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El señor Pedro Aguilar solicita que para el próximo informe económico se lo detalle minuciosamente con los anexos correspondiente por cada gasto que genere la compañía.



Resoluciones: se procede a aprobar los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, con la observación que el próximo informe sea expuesto minuciosamente.

Punto cinco: Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- La señora secretaria procede a leer en informe presentado por la señora Gerente.

Luego de la lectura, la señora Gerente expone sobre las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2016, que ascienden a un valor total de 15.311,42 que sean repartidas de la siguiente manera, el 50% que corresponde al valor de 7.655,71 a los socios de la compañía; y, el otro 50% restante para la sostenibilidad de la compañía.

Resolución: 1.- Por unanimidad, los accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria, aprueban el informe correspondiente a la Gerente.

Resolución 2.- Por unanimidad, los accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria, resuelve que el 50% de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2016, sean repartidas a cada uno de los socios de la compañía. Que corresponde al valor de 109, 36 (ciento nueve con treinta y seis centavos de dólar) por acción.

Punto seis: Elección de la nueva directiva.- el señor Orlando García, toma la palabra y mociona que la señora Luisa Valladolid, sea ratificada en el cargo como Gerente, por las razones que se expresan de su administración, entre las que se encuentra una buena administración, seriedad, transparencia e iniciativa de buscar trabajo para la compañía, moción que es apoyada por los señores socios.

Resolución: Por unanimidad, los accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria, nombran a la señora Luisa Valladolid, como Gerente General de la compañía.

La señora secretaria procede a solicitar candidatos para Presidente, el señor José Valladolid, mociona al señor Pedro Aguilar, para el cargo de Presidente.

Resolución: Por unanimidad, los accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria, nombran al señor Pedro Aguilar, como Presidente de la compañía.

El señor Santos Valladolid, mociona al señor Gabriel Valverde, para el cargo de Vicepresidente.

Resolución: Por unanimidad, los accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria, nombran al señor Gabriel Valverde, como Vicepresidente de la compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"27 de junio S.A."

RUC: 2191715589001

Creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. S.C.II.DJC.Q.10.00065 5

Resolución del Permiso de Operación No. 006-CPO-021-2010-CNTTTSV



El Sr. Pedro Aguilar, mociona al señor Santos Valladolid para el cargo de Comisario de la compañía.

Resolución: Por unanimidad, los accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria, nombran Ing. Santos Valladolid, como Comisario de la compañía.

El señor Gabriel Valverde, mociona al señor Orlando García, para el cargo de Comisario Suplente.

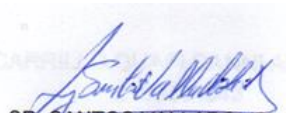
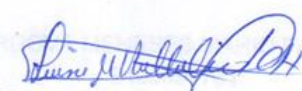
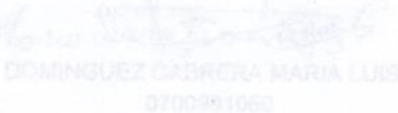
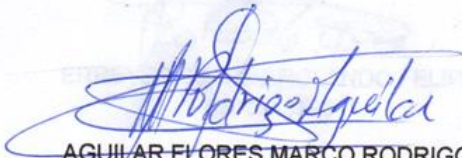
Resolución: Por unanimidad, los accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria, nombran al señor Orlando García, como Comisario Suplente.

Punto Séptimo: Lectura y aprobación del acta de la Junta General. La señora secretaria procede a dar lectura al acta que contempla los puntos tratados y aprobados en esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Resolución:

Por decisión unánime de los miembros de la sala queda aprobada el acta de la presente asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar y realizada la clausura por parte del a Gerente, siendo las 18h55, se da por concluida la Asamblea, firmando para constancia el Presidente encargado, Secretaria y accionistas presentes., .

 SR. SANTOS VALLADOLID PRESIDENTE ENCARGADO	 SRA. LUISA VALLADOLID SECRETARIA
 ACOSTA TAMAYO JUAN EDYSON 1600250557	 AGUILAR FLORES MARCO RODRIGO 1102392170
 AGUILAR FLORES NELY JUDITH 1103479935	 AGUILAR FLORES PEDRO JOSE 1103341184

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"27 de junio S.A."

RUC: 2191715589001

Creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. S.C.II.DJC.Q.10.00065 5

Resolución del Permiso de Operación No. 006-CPO-021-2010-CNTTTSV



ALEJANDRO CEVALLOS ELIJIO GERMAN

2100206495001

ANDRADE ARMAS CARLOS ALFREDO

1700484791

ARMIJOS LENY ARLEN

1708544034

ARMIJOS VALLADOLID DARWIN VINICIO

2100319751

ARMIJOS VALLADOLID OMAR FRANCISCO

2100646898

CADENA ROSERO JUAN RODRIGO

0400890208

CARRILLO GUAPI DANNI ANDRES

2100494943

CORDOVA MENESES MARIO PATRICIO

2100091731

DOMINGUEZ CABRERA MARIA LUISA

0700991060

ERREYES SUAREZ ROLANDO FELIPE

0700943525

FREIRE CHUNATA LUIS GONZALO

1803398864

GARCIA SEGURA ORLANDO WILFRIDO

1201322045

GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO

2100069570

HEREDIA GUATO NELSON RODRIGO

2100030994

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"27 de junio S.A."

RUC: 2191715589001

Creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. S.C.IJ.DJC.Q.10.00065 5

Resolución del Permiso de Operación No. 006-CPO-021-2010-CNTTTSV



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"27 de junio S.A."

RUC: 2191715589001

Creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. S.C.II.DJC.Q.10.00065 5

Resolución del Permiso de Operación No. 006-CPO-021-2010-CNTTTSV



INCLAN LUNA SANTIAGO

1711254894

LOPEZ GANAZHAPA MIGUEL ANGEL

1103470983

MENDIETA VALVERDE DANNY ARMANDO

2100164728

MESTANZA ZAVALA JOHN HUMBERTO

2100025648

NARVAEZ BARRETO ANGEL PATRICIO

2100289095

PEREZ ANDALUZ SEGUNDO ZOILO

0900975491

POZO PEREZ LUIS ALFREDO

0400908703

SACA MORENO BELISARIO

1100453370

VALLADOLID CHUQUIRIMA LUISA MARLENE

1709568933

VALLADOLID CHUQUIRIMA WILSON JUAN

2100140017

VALLADOLID RAMOS JOSE FLORENTINO

1100562774

VALLADOLID SARANGO SANTOS AUGUSTO

2100077409

VALVERDE DOMINGUEZ GABRIEL ELIZAR

VALVERDE FUERTES ROMEL GABRIEL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"27 de junio S.A."

RUC: 2191715589001

Creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. S.C.II.DJC.Q.10.00065 5

Resolución del Permiso de Operación No. 006-CPO-021-2010-CNTTTSV



1710061498	2100401468001
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 27 DE JUNIO S.A." CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2011	
VASCONEZ NUÑEZ HOLGUER OSWALDO	YAUCAN PARRA MONICA DE JESUS
1706372651	0201602430