

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE VOLQUETES TRANSMARGINAL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Paute, a los cinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las doce horas treinta minutos, en el local de la institución, ubicada en la Av. Luis Enrique Vásquez y Quebrada de Pirincay, se reúnen los señores socios: Luis Alvarado Torres que está representado por el Sr. Pablo Alvarado Cárdenas mediante poder notarial, Carlos Ordóñez Cárdenas representado por la Sra. Mariuxi Yesenia Ordóñez Jara mediante poder notarial, Enrique Torres Anguisaca representado por el Sr. Jorge Patricio Torres Cárdenas mediante poder notarial, Salvador Villavicencio León representado por el Sr. Cristian Alfredo Villavicencio Chávez mediante poder notarial, Miguel Sarmiento Torres, Guillermo Palacios Jara, Pablo Benavides Togra, no se presenta el Sr. Marco Villavicencio Palacios quien cuenta con un poder especial otorgado por la Sra. Martha Leonor Palacios Lituma y demás herederos del accionista Señor José Deifilio Villavicencio Benavides para que a su nombre y representación administre las acciones que poseen en la Compañía, con el fin de constituirse en junta general, en virtud de la convocatoria realizada el veinte y siete de marzo de dos mil diecinueve por el señor Miguel Sarmiento Torres, Gerente de la Compañía, quién actúa como secretario; el señor Pablo Benavides T., en su calidad de presidente declara instalada la sesión para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Informe del señor Pablo Benavides T. Presidente;
- 2.-Informe del señor Miguel Sarmiento T. Gerente;
- 3.-Conocimiento y aprobación de los Balances Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2018;
- 4.-Destino de utilidades.
- 5.-Elección de Gerente.
- 6.-Elección de Presidente.

Puesto a consideración de los asistentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.

PRIMERO: El Señor Pablo Benavides, Presidente: Saluda a los señores socios e informa que durante este año al igual que todos los que he tenido el honor de presidir, se trabajó siempre en mantener la actividad de nuestras unidades, buscando siempre el bienestar de cada uno de los señores socios. El trabajo siempre estaba a disposición de todos los socios que por una u otra razón no participaban en esta actividad respetando el criterio de cada uno de ellos. Recomendando que en este año se actualice la documentación de la compañía para conservar el permiso de operación, labor que no se logró alcanzar por la falta de tiempo en nuestras actividades. Se tiene que preparar las unidades ya que para este año se está exigiendo la revisión técnica vehicular que se instalará próximamente aquí en Paute. Sin más que informar agradezco a todos ustedes por la confianza recibida muchas gracias. Informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: En mi calidad de GERENTE de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cia Ltda., con este informe manifiesto a ustedes señores socios que durante este año 2018 no hemos tenido mayores inconvenientes dentro de la Compañía en lo que se refiere a

la administración. En la parte económica como siempre, es bajo aunque si se ha podido recaudar algo de las cuotas mensuales, pero de todas maneras no es lo suficiente es decir que los aportes a la compañía son bajos, y hay que realizar pagos de impuestos y otros rubros que se presentan mensualmente. Les comunico que conjuntamente con el Sr. Presidente de la compañía se hizo la consulta con el abogado de Azogues el mismo que supo informarnos que la Compañía puede seguir por un tiempo más, es decir hasta el 2019 y luego de lo cual hay que realizar los trámites para sacar nuevamente el permiso de operación. Otro aspecto que les comunico que el señor Héctor Zúñiga que ayudaba con la parte contable ya no está, se habló con la Ing. Deysi Álvarez para que nos ayude con esta parte. Con respecto a los balances que serán dados a conocer por la señora contadora los mismos reflejarán la situación económica de la compañía. En lo referente al pago de impuestos señores socios puedo informarles que los mismos se realizan a tiempo es decir se cumple con todos los pagos al SRI. Termino este informe agradeciendo al personal contable y a ustedes señores socios por la confianza depositada en mi persona, anhelando que vengan días mejores para la compañía. Por lo expuesto en este informe, solicito a los señores socios, la aprobación del mismo considerando su mejor criterio. Atentamente Miguel Sarmiento Torres Gerente, informe que es aprobado por unanimidad.

TERCERO: La señora Deysi Álvarez, Contadora de la Compañía da a conocer los balances correspondientes al año 2018. Su exposición es clara y detallada de las cuentas y anexos de la contabilidad, contestando las preguntas y sugerencias que se le realizan, concluida la lectura del balance, el señor Pablo Benavides Togra, Presidente de la Compañía pone en consideración de la junta general el balance del año 2018. El que es aprobado por unanimidad.

CUARTO:- En lo referente a las utilidades por unanimidad acuerdan dejar las mismas para acumular.

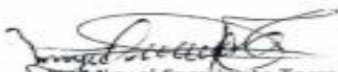
QUINTO: Para la elección de gerente se presentan candidatos, el Sr. Pablo Benavides mociona al Sr. Miguel Sarmiento, y el Sr. Patricio Torres mociona al Sr. Cristian Villavicencio, procediendo a la votación se obtiene los siguientes resultados con 4 votos para el Sr. Cristian Villavicencio que representa el 57.16% del capital social, y con 3 votos para el Sr. Miguel Sarmiento, que representa el 42.84% del capital social, resultando elegido como gerente de la compañía el Sr. Cristian Villavicencio. Acto seguido el Sr. Cristian Villavicencio acepta y agradece esta designación y promete desempeñar este cargo de la mejor manera. Aclarando que en este cargo no se percibe remuneración.

SEXTO: En este punto el Sr. Pablo Alvarado toma la palabra y mociona al Sr. Pablo Benavides, el Sr. Cristina Villavicencio mociona a la Sra. Mariuxi Ordóñez, sometido a votación se obtiene los siguientes resultados con 4 votos a favor para la Sra. Mariuxi Ordóñez que representa el 57.16% del capital social y con 3 votos para el Sr. Pablo Benavides que representa el 42.84% del capital social, resultando electa como Presidenta de la Compañía la Sra. Mariuxi Ordóñez. Acto seguido la Sra. Mariuxi Ordóñez acepta y agradece esta designación y promete desempeñar su cargo mirando siempre el bienestar de la compañía. Aclarando que en este cargo no se percibe remuneración.

Sin más que tratar y siendo las trece horas y diez minutos, se declara terminada la Junta, firmando esta acta para su constancia el señor Pablo Benavides T., como Presidente y el señor Miguel Sarmiento T., en su calidad de secretario quién actúa y certifica.



Sr. Pablo Benavides Togra
PRESIDENTE



Sr. Miguel Sarmiento Torres
GERENTE – SECRETARIO.

Certifico que es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cia. Ltda. Paute, 12 de abril de 2019



Sr. Miguel Sarmiento Torres
GERENTE.