

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

# TRANSVILLES PUG S.A.

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL CARÁCTER ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLES PUG S.A., de fecha 28 DE ABRIL DE 2014**

En el cantón Loja, Provincia de Loja, a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil catorce, en el domicilio de la sociedad, ubicado en las calles Nicolás García 19-58 y Azuay, se reúnen los accionistas de Transporte de Carga Pesada Transvillespug S.A., siendo las 18 horas con veinte minutos y en esta estuvieron presentes los siguientes accionistas: **PUGLLA ORTEGA JOSE LORENZO**, propietario de ciento treinta acciones; **RUEDA RUEDA DARWIN OVIDIO**, propietario de diez acciones, **RUEDA RUEDA LUIS ROLANDO**, propietario de ciento treinta acciones, **RAMON PALTIN GILBERT ANIBAL**, propietario de treinta acciones; **SUQUI MEDINA ROSA MARIA**, propietaria de ciento treinta acciones; **VILLAVICENCIO LARA JOSE SALVADOR**, propietario de veinte acciones; **ALVARO ROBINSON MENDOZA MATAILO** propietario de cien acciones; **VILLAVICENCIO PALADINES FAUSTO RODRIGO**, propietario de doscientas sesenta acciones; y **VILLAVICENCIO PALADINES LUIS FELIPE**, propietario de cincuenta acciones.

Por tratarse de junta convocada por la prensa se procede a constatar el quórum que si lo hay y se instala con los accionistas antes mencionado, pero seguidamente proceden a retirarse los señores accionistas José Salvador Villavicencio Lara y Fausto Rodrigo Villavicencio Paladines, con el retiro de estos todavía sigue existiendo el quórum ya que los accionistas presentes representan el 61.54% (quinientas sesenta acciones) del 100% del capital suscrito y pagado (novecientas diez acciones), resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**. Actúan como Presidente el señor Darwin Ovidio Rueda Rueda y como secretario el señor Representante Legal de la Sociedad el señor Luis Felipe Villavicencio Paladines, quienes firmaran el acta al concluir la presente asamblea. Estando también conformes en conocer y resolver el siguiente orden del día siguiente:

**1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

2. APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
3. INFORME DE GERENTE
4. INFORME DE PRESIDENTE
5. INFORME DE COMISARIO
6. ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA OFICINA LOJA

Se declara que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** queda válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día los puntos que se han dado a conocer con anterioridad. Presiden esta reunión el Presidente señor Darwin Ovidio Rueda Rueda, actuando en la Secretaría el Gerente señor Luis Felipe Villavicencio Paladines. El Presidente considerando que esta junta queda válidamente constituida con el número de asistentes que representan quinientas sesenta acciones (61.54%), se debe proceder a resolver sobre el punto número uno anotado del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** Se procede a dar lectura al acta anterior y esta es ratificada su aceptación y es aprobada por todos los presentes. **PUNTO DOS.-** Una vez puestos a consideración de la Asamblea los Balances del ejercicio económico 2013 y de un razonado análisis y despeje de dudas sobre los movimientos durante el año estos son aprobados y autorizan su presentación ante los respectivos organismos de control. **PUNTO TRES.-** En este punto el Gerente hace la intervención y nos hace conocer sobre la situación de la empresa durante el año que terminó y nos realiza una exposición sobre la situación en la que se encuentre la empresa donde manifiesta que se ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas se ha presentado las obligaciones con el SRI se ha cumplido con todos los impuestos de Ley. **PUNTO CUATRO.-** Interviene también el Presidente y nos da a conocer las actividades que ha realizado en conjunto con los directivos de la sociedad. **PUNTO CINCO.-** El comisario señor Luis Rolando Rueda Rueda nos da a conocer su informe sobre la razonabilidad de la información presentada por la Administración en relación con la situación financiera y resultado de las operaciones de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2013, mencionando que toda la información está presentada en base a las Normas y Leyes existentes en nuestro país. **PUNTO SEIS.-** En este punto sobre la elaboración del presupuesto para oficina Loja se pone a consideración de la junta pero aquí concuerdan

todos los presentes en dejarlo pendiente para realizar algún ajuste cuando se posesionen las nuevas autoridades de la ciudad de Loja debido a que seguramente en estas fechas se darán cambios y las oficinas de los transportes serán reubicadas en otro lugar, entonces allí se realizara ajustes al presupuesto. Habiendo concluido el orden del día y dando una respuesta favorable a todos los puntos de da por concluida la reunión siendo los 21H30 de la noche, **firmando para constancia el Presidente y el Gerente que certifica.**



Sr. Darwin/Ovidio Rueda Rueda  
**PRESIDENTE**



Sr. Luis Felipe Villavicencio Paladines  
**GERENTE- SECRETARIO**