

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RIVERASTRANS S.A.
CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Paute a los veinte y cuatro días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las diez horas, en el domicilio de la Sra. María Ana Paguay M. ubicado en la calle Julio M. Matovelle y Bolívar esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía **DE TRANSPORTE PESADO RIVERASTRANS S.A.** El Sr. Miguel Ángel Rivera Paguay, el Sr. Iván Antonio Rivera Paguay, Sr. Juan Pablo Rivera Villalta, el Sr. Jhonatan Iván Rivera Cáceres como secretario La Ing. Fabiola Quezada Guillen junta que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes las tres cuartas partes del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar los siguientes asuntos:

1. Constatación de quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Nominamiento de gerente de la compañía
4. Conocimiento y aprobación de apertura de una cuenta bancaria para registro el en SRI
5. Aprobación de estados financieros del año 2014
6. Lectura del informe de Gerencia

La secretaria declara instalada la sesión y se dispone se de curso al orden del día y asuntos acordados el Sr. Miguel Rivera y mociona que también se trata como séptimo punto asuntos varios los socios acepta la moción: 1. Constatación de quorum, una vez verificado este punto se pasa al siguiente punto del orden del día 2. Lectura y aprobación del orden del día el cual es aceptado por todos los socios presentes 3. Nominamiento presidente y gerente de la compañía, toma la palabra el Sr. Juan Pablo Rivera Villalta quien propone que la decisión de hace dos años era que después del periodo de dos años, el nuevo Gerente sea Jonathan Rivera Cáceres y el nuevo Presidente sea Juan Pablo Rivera Villalta por un periodo de 2 años, esta moción se somete a votación y por unanimidad se acuerdo que el Sr. Jonathan Rivera Cáceres. Sea declarado gerente de la compañía, con un sueldo mensual de \$370.53 dólares y a su vez el Sr. Juan Pablo Rivera Villalta sea el presidente de la compañía por 2 años. Cuarto punto del orden del día se procede con el cuarto punto del día apertura de cuenta bancaria para registrar en el SRI toma la palabra el Sr. Juan Pablo Rivera quien propone se ha apertura una cuenta en el banco del Pichincha para lo cual los señores socios Miguel Rivera e Iván Rivera aportaran las cantidad de \$500.00 dólares cada una para después proceder con el retiro de los mismos 5. punto del orden del día Aprobación de

Los balances de la compañía toma la palabra la Sra. Ing. Contadora Fabiola Quezada Guillén quien informa que no habido variación de estados financieros la empresa de mantiene con el mismo capital de \$1.500.00 dólares. Los socios presentes aprueban dichos balances por al año 2014 6. En este punto el señor Gerente saliente informa de su gestión durante el año 2014. En el Séptimo punto del orden del día Toma la palabra Sr. Miguel Rivera y hace hincapié que la compañía debe empezar con las actividades para la cual fue creada, y propone que factura a los socios el servicio de transporte, los demás socios presentes acuerda facturar mensualmente transporte por un valor de \$200.00, para la cual se autoriza a la ingeniera a que proceda a solicitar facturas y comprobante de retención ante el SRL. Se hace una aclaración que el aporte al IESS del Sr. Gerente sea cubierto por el Sr. Iván Rivera Toma la palabra la Señora Contadora quien mociona que se ratifique al comisario la Sra. Diana Rivera Villalta sea designada como comisaria de la compañía, el resto de socios aprueba la moción por lo cual se declara a la Sra. Diana Rivera Villalta queda designada como comisaria de la compañía

RESUELVE:

- UNO.-Proceder a registrar los nombramientos del Gerente y Presidente de la compañía.
DOS.- Aperturar cuenta de ahorros banco del Pichincha
TRES.-Aprubar balances del año 2014

Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, el Presidente declara un receso para redactar en acta. A las doce horas con cinco minutos se reinstitala la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

Sr. Miguel Ángel Rivera Paguay
Socio

Sr. Juan Pablo Rivera Villalta
Socio

Sr. Iván Antonio Rivera Paguay
Socio

Sr. Jhonatan Rivera Cáceres
Socio

Ing. Fabiola Quezada Guillén
Secretaria