

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PADETRANS S.A."

En la ciudad de Cuenca, siendo el día viernes Veinte y Cuatro de Marzo del año Dos Mil Diecisiete a las 15h00, en el domicilio de la Compañía antes mencionada ubicado en la calle Sarahurco s/n y Hurtado de Mendoza Sector Totoracocha, con la presencia de los señores accionistas que representan el sesenta y cinco por ciento del capital social suscrito y pagado, la compañía se constituye en junta general ordinaria de Accionistas.

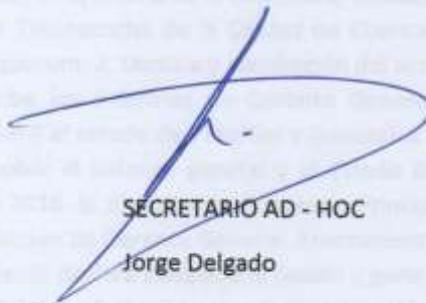
Preside la junta general el Señor Milton Pillajo y actúa de secretario Ad-hoc el Señor Jorge Delgado, el mismo que es nombrado en la sala por parte de los accionistas presentes. Por medio de Secretaría se comprueba el quorum que es del sesenta y cinco por ciento. De inmediato por secretaría se da lectura a la convocatoria realizada en Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, la misma que a continuación se transcribe: Convocatoria a Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de Carga Pesada Padetrans S.A. De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de manera obligatoria; a la junta General ordinaria de accionistas que se realizará el día viernes 24 de marzo del 2017 a las 15h00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Sarahurco s/n y Hurtado de Mendoza sector Totoracocha de la Ciudad de Cuenca, para tratar los siguientes puntos: 1. Constatación del quorum, 2. Lectura y aprobación del acta anterior, 3. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Presidente y Comisario, relacionado al balance general y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016. 4. Conocer y aprobar el balance general y el Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016. 5. Elección de Comisario Principal y Comisario suplente. 6. Elección de presidente. 7. Elección de Gerente General. Atentamente, Milton Pillajo Presidente. Acto seguido el señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el punto central del orden del día relacionado con **1. Constatación de quórum**. El secretario toma lista a los socios presentes y se verifica que se cuenta con el sesenta y cinco por ciento de las acciones pagadas dando paso a la instalación de la junta. **2. Lectura de acta anterior**. Se procede a dar lectura del acta anterior por parte de la Economista Mèlida Lema que nos está colaborando en este día en calidad de secretaria de lectura, al fin de la lectura los socios presentes proceden a aprobar. **3. Informe de Gerente General**, El Señor Jorge Delgado Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe anual haciendo hincapié que desde su nombramiento en el mes de junio del 2016 hacia la fecha se ha logrado muchos objetivos planteados desde el inicio de sus labores como gerente, los socios se manifiestan y deciden aprobar el informe antes mencionado. **Informe de Presidente**. De igual modo el Señor Milton Pillajo procede a leer su informe anual indicando varios aspectos de sus labores entre los cuales se ha realizado reuniones con algunos clientes y proveedores, realización del programa navideño y otros. **Informe de Comisario**. El Señor Eduardo Alvear en calidad de Comisario hace uso de la palabra para dar a conocer su informe de labores y manifiesta entre algunos puntos importantes: habido un crecimiento del 4.33%, La compañía realiza un crédito bancario como capital de trabajo, se abre un nuevo punto de cobro para la zona de Guayaquil, auditoria interna en el mes de septiembre juntamente con la señora contadora; este informe se pone en conocimiento de la junta por lo que los socios se manifiestan a favor de dicho informe y se aprueba. **4. Conocer y aprobar el balance general y el Estado de Pérdidas y ganancias**, se da paso a la señora contadora para que haga uso de la palabra y pase a dar su informe respectivo sobre los balances de la compañía, las ventas ascienden a un monto de 635.379,16 versus los

gastos totales 633.916,64. En la cuenta de bancos se cierra con un saldo de 37.181,60. Al cierre del año la cuenta de cuentas por cobrar presentan un saldo de 35.562,31 el mismo que a su vez queda como contraparte para cuentas por pagar. La reserva legal de este año asciende 183,38. Los socios le hacen algunas preguntas las mismas que son despejadas por la señora contadora, los socios aprueban por unanimidad dicho informe por lo que se pasa al siguiente punto del orden del día. **5. Elección de Comisario Principal y Comisario suplente** Se da el nombre del señor Fausto Castillo para que ejerza el cargo para este nuevo período el señor Castillo se manifiesta positivamente aceptando el cargo. **6. Elección de presidente** de igual modo los presentes proponen el nombre de señor Milton Pillajo y Geovanny Peñalosa se procede hacer la elección por lo que el señor Pillajo sale vencedor quedando nuevamente en calidad de Presidente. **7. Elección de Gerente General** la sala se pronuncia por los señores Jorge Enrique Delgado Salinas y el señor Geovanny Peñalosa los mismos que se someten a votación, en donde el Señor Delgado recibe el apoyo mayoritario de los presentes, el Señor Jorge Enrique Delgado Salinas agradece a la Junta General. Sin tener otro punto que tratar se concede un receso de una hora para redactar el acta. Reinstalada la junta se da lectura al acta elaborada, la misma que es elaborada por unanimidad y sin modificación alguna se da por terminada la junta, para constancia de lo cual suscriben a continuación.



PRESIDENTE

Milton Pillajo



SECRETARIO AD - HOC

Jorge Delgado

PADETRANS
RUC 0190343324001
TELF. 4048614
CUENCA - ECUADOR