



COMTRACPOR S.A

Compañía de Transporte de Carga "Puerta de Oro"
Resolución N.º ADM 00185 del 15 de Noviembre del 2000

ACTA N° 24

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PUERTA DE ORO "COMTRACPOR S.A.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de El Carmen, siendo las quince horas con cinco minutos en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Puerta de Oro "COMTRACPOR S.A.", ubicada en la Av. 3 de Julio y Los Laureles, comparecen los señores: **Alava Muñoz Victor Hugo**, poseedor de dos acciones por el valor de cien dólares cada uno; **Garces Ortiz Ruth Elizabeth**, poseedor de dos acciones por el valor de cien dólares cada uno; **Herrera Zambrano Eloy Ramón**, poseedor de cuatro acciones por el valor de cien dólares cada uno; **Macías Arteaga Cecil Marcos**, poseedor de cuatro acciones por el valor de cien dólares cada una, representado por la Sra. Saira Macías Loo; **Macías Arteaga Channier Esnar**, poseedor de diez acciones por el valor de cien dólares cada una; **Macías Arteaga Irma Rosmery Monabeth**, poseedor de dos acciones por el valor de cien dólares cada uno; **Macías Arteaga Luis Alejandro** poseedor de diez acciones, por el valor de cien dólares cada uno representado por la Sra. Alejandra Macías Cedeño; **Macías Hernandez Irving Xavier**, poseedor de dos acciones por el valor de cien dólares cada uno; **Masías Arteaga Klever Estebenson**, poseedor de veintidós acciones por el valor de cien dólares cada una; **Mendoza Caceres Carlos Francisco**, poseedor de dos acciones por el valor de cien dólares cada uno; **Pinargote Ramírez Hólmer Orio**, poseedor de dos acciones por el valor de cien dólares cada uno; **Pinargote Ramírez Ivan Fernando**, poseedor de dos acciones por el valor de cien dólares cada uno; quienes representan el 52%(cincuenta y dos por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y tratar la convocatoria realizada por los administradores, cuyo orden del día es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PUERTA DE ORO "COMTRACPOR S.A."

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Puerta de Oro "COMTRACPOR S.A.", a Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a efecto el día miércoles 13 de abril del 2016, a las 14:00 (dos de las tardes) en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. 3 de Julio y Los Laureles, en la ciudad de El Carmen, cantón El Carmen, provincia de Manabí, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente.
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del Periodo Fiscal 2015.
- 4.- Receso para Elaborar el Acta.
- 5.- Reinstalación de la Junta para la Lectura y Aprobación del Acta.
- 6.- Clausura de la Junta.

Después de haber dado lectura al orden del día, interviene el señor Presidente Klever Masías Arteaga para dar cumplimiento al **primer punto** del orden del día y constata el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 52%(cincuenta y dos por ciento) del capital social de la Compañía de Transporte de Carga Puerta de Oro "COMTRACPOR S.A.", por lo que el señor Presidente, dando cumplimiento al **segundo punto** del orden del día da por instalada la Junta siendo las quince horas con cinco minutos, y actuando como secretario de la Junta el señor Eloy Herrera Zambrano Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Puerta de Oro "COMTRACPOR S.A.". Acto seguido, dentro del **tercer punto** del orden del día el señor Gerente pide a la señora Contadora dé lectura al Balance del ejercicio económico del año 2015, una vez que la señora Contadora concluye con la lectura y explicación de todos los ingresos y egresos que se han dado durante el periodo del año 2015, resaltando que la compañía en estos momentos está en pérdida; el señor Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el Balance del ejercicio económico del año 2015, para su aprobación o modificación, a continuación toma la palabra el Sra. Ruth Garces Ortiz y mociona que se apruebe el balance por estar de acuerdo con su contenido, moción que es apoyada por el Señor Macías Hernández Irving Xavier, de esta manera el Balance del ejercicio económico del año 2015 es aprobado por unanimidad por todos los presentes, Procediendo a tratar el **cuarto punto** se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al **quinto punto**, se reinstala la Junta y se da lectura del Acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados. En el **sexto punto** y por no haber más puntos que tratar, el Señor Presidente da por clausurada la Junta siendo las dieciséis horas con dieciocho minutos para constancia de lo cual firman a continuación:

Sr. Klever Masías Arteaga.
PRESIDENTE



Sr. Eloy Herrera Zambrano.
SECRETARIO