



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15 Telefax. 2729-915

SALCEDO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., REALIZADA EL 23 DE JULIO DEL 2011.

En la ciudad de Salcedo, a los 23 días del mes de Julio del 2011 se reúnen los accionistas de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., en la sala de juntas ubicada en las calles Sucre y García Moreno con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura de comunicaciones y su resolución,
2. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 y su resolución,
3. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio del 2011 y su resolución,
4. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
5. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
6. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
7. Aprobar el aumento de capital de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., con aporte en numerario;
8. Reforma del estatuto de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.
9. Elección y Posesión Nuevo Directorio y su resolución.

Actúa como Presidente el Sr. Hernán Porras y como Gerente y Secretario de Juntas el Sr. Oswaldo Amores.

Toma la palabra el Sr. Presidente donde agradece la presencia de los señores accionistas, solicita a secretaria constate el quórum reglamentario.

El Sr. Secretario constata el quórum reglamentario, con los señores accionistas:

1. Amores Oswaldo
2. Porras Hernán
3. Velastegui Juan
4. Coca Opilio
5. Gavilanes Noé
6. Navas Carlos
7. Gavilanez Campaña Héctor
8. Gavilanez Fonseca Héctor
9. Fonseca Willian



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15 Telefax. 2729-915

SALCEDO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., REALIZADA EL 23 DE JULIO DEL 2011.

En la ciudad de Salcedo, a los 23 días del mes de Julio del 2011 se reúnen los accionistas de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., en la sala de juntas ubicada en las calles Sucre y García Moreno con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura de comunicaciones y su resolución,
2. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 y su resolución,
3. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio del 2011 y su resolución,
4. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
5. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
6. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
7. Aprobar el aumento de capital de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., con aporte en numerario;
8. Reforma del estatuto de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.
9. Elección y Posesión Nuevo Directorio y su resolución.

Actúa como Presidente el Sr. Hernán Porras y como Gerente y Secretario de Juntas el Sr. Oswaldo Amores.

Toma la palabra el Sr. Presidente donde agradece la presencia de los señores accionistas, solicita a secretaria constate el quórum reglamentario.

El Sr. Secretario constata el quórum reglamentario, con los señores accionistas:

1. Amores Oswaldo
2. Porras Hernán
3. Velastegui Juan
4. Coca Opilio
5. Gavilanes Noé
6. Navas Carlos
7. Gavilanez Campaña Héctor
8. Gavilanez Fonseca Héctor
9. Fonseca Willian



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15 Telefax. 2729-915

SALCEDO - ECUADOR

Resuelve: La junta resuelve que el Sr. Oswaldo Amores termine su período administrativo y posteriormente se elegirá un nuevo directorio.

2. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Amores manifiesta que se le pidió al Sr. Carlos Navas para que realice la revisión contable, lamentablemente la señora contadora que iba a realizar la revisión bajo la responsabilidad del Sr. Comisario manifestó no tener tiempo para realizar en la oficina la revisión y que si querían se llevaba la documentación; pero Germania no se responsabilizaba de que la documentación salga de la empresa por lo que contrate a mi nuera Sra. María Teresa Lara para que realice la revisión de dicho año por lo que se procedió a cancelar por sus honorarios el valor de \$300,00.

Toma la palabra la Sra. Germania López donde da a conocer que el informe económico del año 2010, poniendo en consideración de los señores accionistas.

Toma la palabra el Sr. Héctor Gavilanez Fonseca manifestando que la señora contadora explique sobre la cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

Toma la palabra la Sra. Germania López donde da a conocer que desde el año 2008 no se ha realizado la distribución del 15% participación trabajadores valores que se viene registrando como utilidades no distribuidas hasta que resuelvan cancelar. Manifiesta además que es importante realizar dicho pago a los trabajadores por cuanto las políticas del ministerio de relaciones laborales por cuanto hoy existe multas diarias, por lo solicita a los señores accionistas autoricen al pago por cuanto se le indico al Sr. Gerente y él no aprobó al pago.

Toma la palabra el Sr. Héctor Gavilanez Campaña manifiesta que todos somos compañía incluyendo a los trabajadores donde solicita firmen los documentos para presentar a la inspección de trabajo pero no se les entregue el dinero, más bien ese dinero quede en beneficio de la empresa.

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Amores indica a la junta que es verdad que no autorizo a Germania realice los pagos correspondiente por cuanto iba a ver malas interpretaciones que solo ellos perciben utilidades.

Toma la palabra la Sra. Germania López donde manifiesta que no se puede realizar lo que manifiesta el Sr. Héctor Gavilanez Campaña ya que ningún trabajador va a firmar un



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15 Telefax. 2729-915

SALCEDO - ECUADOR

- 10. Jiménez Iván
- 11. Bautista Carlos
- 12. Galarza Rubén

Existiendo el quórum reglamentario el Sr. Hernán Porras instala la junta siendo las 19h00.

1. Lectura de comunicaciones y su resolución

Se da lectura al oficio recibido del Sr. Milton Granja Herrera donde solicita la devolución del valor aportado por capitalización y su retiro voluntario dejando las acciones a favor de la empresa.

Toma la palabra el Sr. Héctor Gavilanez donde manifiesta que se apruebe la solicitud del Sr. Milton Granja Herrera por su retiro voluntario.

Toma la palabra el Sr. Juan Velastegui manifiesta que por no haberle dado contestación oportuna se resuelva el segundo oficio.

El Sr. Noé Gavilanes manifiesta que se le dé a conocer al Sr. Milton Granja Herrera que si queda como pasivo será retiro el permiso de ingreso al puerto marítimo de Guayaquil.

Resuelven: Si la compañía le acepta como pasivo la unidad saldrá del permiso de operación a formar parte como particular y se cancelará el ingreso al puerto de dicha unidad; además deberá seguir pagando el aporte de futura capitalización.

Se da lectura al oficio de ingreso del Sr. Absalón Rodríguez en calidad de nuevo accionista con incremento de su unidad.

Resuelven: Aprobar el ingreso del Sr. Absalón Rodríguez como accionista nuevo con su unidad. El valor del ingreso es de \$4.000. Forma de Pago es de 50% de contado y el 50% a 3 meses plazo.

Se da lectura al oficio recibido del Sr. Oswaldo Amores donde expone su renuncia por motivo de trabajo.

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Amores donde expone que por motivo de trabajo se ve obligado a renunciar al cargo de Gerente, para lo cual consulto en la Superintendencia de Compañía su retiro ya que le falta pocos días para terminar el periodo administrativo para el cual fue electo.



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15 Telefax. 2729-915

SALCEDO - ECUADOR

documento sin recibir lo que corresponde además dichos valores se declara en el anexo de relación de dependencia de cada trabajador ante el Servicio de Rentas Internas.

Resuelven: Aprobar el informe económico presentado por la Señora Germania López en calidad de Contadora.

3. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio del 2011 y su resolución

Toma la palabra la Sra. Germania López contadora de la empresa donde manifiesta el informe económico para el año 2011.

Toma la palabra el Sr. Willian Fonseca donde expone que quede pendiente el informe económico del año 2011 hasta el 31 de julio del 2011 para que procedan a la entrega recepción a la nueva directiva con el informe de revisión de dicho período por parte del Sr. Comisario.

Resuelven: Queda pendiente el informe económico del período del 01 de enero al 31 de julio del año 2011 para que el Sr. Oswaldo Amores realice la entrega recepción a la nueva directiva.

4. Informe del Sr. Presidente y su resolución

Toma la palabra el Sr. Hernán Porras donde manifiesta que existe un contacto para el servicio de transporte en el oriente, expone la situación de trabajo poniendo en consideración de los accionistas.

Pone en consideración de los accionistas para transportar con los viajes hasta el tena.

Toma la palabra el Sr. Willian Fonseca donde manifiesta que cuando ya se tenga todo confirmado, se trate sobre los turnos para los viajes del tena, caso contrario no se puede tratar nada si no hay resultados positivos.

5. Informe del Sr. Gerente y su resolución

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Amores manifiesta que durante su administración ha estado pendiente en coordinar con los diferentes clientes sobre el servicio de transporte por lo que agradece la colaboración de los señores accionistas. Todas las actividades realizadas se ha hecho en coordinación con el Sr. Presidente buscando siempre lo mejor para la empresa.

Se pone en consideración de la junta, donde resuelven aprobar por unanimidad.



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15 Telefax. 2729-915

SALCEDO - ECUADOR

6. Informe del Sr. Comisario y su resolución

Toma la palabra el Sr. Carlos Navas indica a la junta que si el Sr. Gerente vio una contadora para que realice la revisión él esta de acuerdo ya que la señora Marcia Alquina no quiso venir a la oficina para realizar la revisión, manifestó que pude realizar la revisión en su trabajo pero que le faciliten la documentación para llevarse por lo que el Sr. Oswaldo Amores no autorizo para que salga la documentación.

Resuelven: Aprobar por unanimidad el informe de revisión de los estados financieros.

7. Aprobar el aumento de capital de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., con aporte en numerario.

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Amores donde manifiesta que la mayor parte de los accionistas han depositado el valor para el aumento de capital de sus acciones por lo que es necesario realizar el trámite de aumento de capital.

Solicita a la Sra. Contadora dé lectura del informe para el aumento de capital y cuál es el valor que la compañía cuenta para dicho trámite.

Toma la palabra la Sra. Germania López donde da a conocer que los valores depositados en la empresa se depósito en la cuenta corriente del banco del Pichincha para el aumento de capital, donde da a conocer el monto que cada accionista tiene depositado para el aumento de capital.

Resuelven: Por unanimidad la junta resuelve elevar el valor nominal de sus acciones de acuerdo a los valores depositados por cada accionista.

8. Reforma del estatuto de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

Toma la palabra la Sra. Germania López donde manifiesta que por resolución del punto anterior es necesario reformar el estatuto de la compañía por efecto del aumento de capital.

Resuelven: Aprobar por unanimidad la reforma del estatuto de la compañía.

9. Elección y Posesión Nuevo Directorio y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Amores donde agradece a los señores accionistas por su colaboración durante su periodo administrativo.



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15 Telefax. 2729-915

SALCEDO - ECUADOR

Por medio de secretaria se procede a la elección del nuevo directorio.

Elección de Presidente

La Junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Hernán Porras en calidad de Presidente para un período administrativo de dos años.

Elección de Gerente

La Junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Juan Velástegui en calidad de Gerente para un período administrativo de dos años.

Elección de Comisario

La Junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Willian Fonseca en calidad de Comisario Principal para un período administrativo de dos años.

Toma la palabra el Sr. Hernán Porras en calidad de Presidente realiza el acto de promesa para el nuevo directorio, donde quedan legalmente posesionados.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente clausura la junta siendo las 21h45.


Sr. Hernán Porras

PRESIDENTE


Sr. Marco Matamoros

GERENTE

SECRETARIO DE JUNTAS

