



"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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., REALIZADA EL DIA SABADO, 16 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Salcedo, a los 16 de febrero del 2013 se reúnen en Junta General de 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 2012 y su resolución,
3. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
4. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
5. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
6. Aporte de mensualidades de los señores accionistas para cubrir los gastos administrativos de la compañía y su resolución,
7. Elección y Posesión de Nuevo Directorio.

Actúan en calidad de Presidente el Sr. Hernán Porras y en calidad de Gerente y secretario de Junta el Sr. Marco Naranjo.

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

Por medio de secretaria se constata el quórum reglamentario, con los señores accionistas:

1. Carlos Bautista
2. Opilio Coca
3. Wilson Coque
4. Willian Fonseca
5. Rubén Galatza
6. Noé Gavilanes
7. Héctor Gavilanez Campaña
8. Héctor Gavilanez Fonseca
9. Milton Granja Herrera
10. Marco Naranjo
11. Hernán Porras
12. Ivan Jiménez

TELE. 022 729-915

RECIBIDO POR LAS NORMAS Y MATERIAL
PETRO

Existiendo el quórum reglamentario, el Sr. Hernán Porras instala la Junta siendo las 17h05



"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

1.- LECTURA DE COMUNICACIONES Y SU RESOLUCION

Se da lectura al oficio recibido del Sr. Rubén Galarza donde solicita el permiso por la inasistencia de la junta.

Resuelve.- Aprobado por humanidad.

Se da lectura a los oficios enviados del Tena solicitando el ingreso a la compañía.

El Sr. Noé Gavilanez manifiesta que no se ha tenido ningún beneficio para la compañía, solo ha existido gastos por tal se van a votaciones para el cierre de la oficina del Tena.

Por el dialogo realizado de todo los socios presentes sacan una conclusión que durante todo este tiempo no se ha tenido ningún beneficio solo ha existido gastos, del viaje que salió de IVANHOÉ no se ha quedado ni un centavo para la Compañía, todos acogen a la moción del Sr. Noé Gavilanez.

Resuelve.- De acuerdo a la votación de todo los socios presentes en la junta se aprueba el cierre de la oficina Sucursal Tena, por tal razón no se acepta los oficios.

2.- INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y SU RESOLUCIÓN.

Toma la palabra la Ing. Germanía López donde da a conocer el informe económico del año 2012. Poniendo a consideración de los señores accionistas.

Se adjunta al acta los estados financieros del año 2012.

También manifiesta que en este año existe una utilidad, da a conocer que el 15% es para los trabajadores.

El Sr. Héctor Gavilanez Campaña manifiesta sobre la distribución de utilidades para los socios y dar de baja las pérdidas.

La Ing. Manifiesta que es caso de dar de baja las pérdidas debería renunciar a las utilidades por medio de un escrito.

Resuelve: Ser aprobado por humanidad los balances del 2012, y que se distribuya las utilidades para los socios., lo cual se queda en las mensualidades.

Da lectura de los valores por cobrar de los servicios profesionales de la Ing. Germanía López donde detalla el descuento, los aportes al IESS y el préstamo.



"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: por humanidad la cancelación de sus servicios profesionales hasta el mes de enero del 2013.

Por resolución humana de la junta se quedara de acuerdo el aumento de capital.

El Sr. Hector Gavilanez Campaña manifiesta sobre lo que estaba inactiva la compañía, y la Ing. informa que por razones del robo de la oficina no se ha presentado hasta igualarse y esta a conocimiento de todo los socios, el balance del 2011 se aprobó en el año 2012 y de esa forma de los años anteriores, por tal razón no se presentado el informe en la Superintendencia de Compañías, ya que el Sr. Hernán Porras manifiesta todo lo contrario a los socios y existe una mala interpretación, en la otra junta se explico en el caso de la compañía tenga dos años de perdida ahí se liquida la compañía de acuerdo a un oficio que envía la Superintendencia.

3.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE Y SU RESOLUCION.-

Toma la palabra el Sr. Hernán Porras donde da a conocer sobre las actividades realizadas durante esta administración poniendo a consideración de la junta.

Resuelve: Aprobado por humanidad

4.- INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCION.-

El Sr. Marco Naranjo manifiesta que ya se ha presentado los balances del 2010-2011 en la Superintendencia de Compañías y la actualización del RUC, donde da a conocer sobre las actividades realizadas durante esta administración y pone a consideración de la junta.

Resuelve: Aprobado por humanidad.

5.- INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCION.-

Toma la palabra el Sr. Willian Fonseca donde da a conocer sobre al revisión de los estados financieros para lo cual ha contratado los servicios profesionales de la Ing. Jaqueline López.

Se da lectura del informe de la Ing. Jaqueline López, y se pone a consideración.

Resuelve: Aprobado por humanidad.

El Sr. Comisario manifiesta que no es posible cancelar la compañía el 50% y mi persona el 50%, por la revisión de los balances deben ser cancelados el 100% la compañía.

La Ing. manifiesta que esa moción del 50% fue del Sr. Oswaldo Amores.



"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: Aprobado por humanidad el pago del 100% de la compañía y devolver el pago de comisario al Sr. Carlos Navas.

6.- APORTE DE MENSUALIDADES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA CUBRIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPAÑÍA Y SU RESOLUCIÓN.-

Da a conocer sobre los valores que deben, y el Sr. Wilson Coque manifiesta que con la distribución de las utilidades se pasa a las mensualidades casi todos quedaría al día.

Resuelven: Aprobado por humanidad.

7.- ELECCION Y POSESION DEL NUEVO DIRECTORIO

Secretaría solicita mocionen candidatos para Gerente:

El Sr. Héctor Gavilanez Fonseca mociona que sea la reelección de Gerente.

Toma la palabra el Sr. Marco Naranjo agradeciendo el apoyo que le brinda pero no está de acuerdo con la reelección donde manifiesta que existe el resto de socios para que administren la empresa con nuevas ideas puesto que todo somos capaces.

Aprobado por la mayoría de los socios.

Resuelven: Por unanimidad de todo los socios la reelección del señor Gerente.

Se procede a la elección de Presidente.

El Sr. Hernán Porras manifiesta que por motivos de su trabajo y el tiempo que no le permite para cumplir con el cargo de Presidente no podría colaborar esperando la sensibilidad de los compañeros accionistas.

El Sr. Héctor Gavilanez Campaña mociona al Sr. Wilson Coque.

Toma la palabra el Sr. Wilson Coque y pide de favor que no puede colaborar por motivos de trabajo.

El Sr. Noé Gavilanes mociona al Sr. Héctor Gavilanez Fonseca, apoyando por la mayoría de los socios.

Resuelven: Aprobar por unanimidad en calidad de Presidente al Sr. Héctor Gavilanez Fonseca



"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

Se procede a la elección de Comisario.

El Sr. Opilio Coca mociona al Sr. Ivan Jiménez, apoya la moción todo los señores de la junta.

Resuelven: Por unánime de los socios nombrar al Sr. Ivan Jiménez en calidad de Comisario.

Una vez finalizado las elecciones del nuevo directorio queda conformado de la siguiente manera:

Sr. Marco Naranjo Navas Gerente General

Sr. Héctor Gavilanez Fonseca Presidente

Sr. Ivan Jiménez Comisario

Toma la palabra el Sr. Marco Naranjo manifiesta su agradecimiento y por confiar en su persona, y solicita la colaboración de todo los socios para que siga adelante la Compañía.

Procede a realizar el acto de promesa al nuevo directorio, donde quedan legalmente posesionados.

Toma la palabra el Sr Hernán Porras agradece la presencia de los señores accionistas clausurando la junta siendo las 22h35.


Sr. Hernán Porras

PRESIDENTE


Sr. Marco Naranjo

GERENTE

SECRETARIO DE JUNTAS