

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROADBOSS
TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. EN LIQUIDACION**

En la parroquia San Miguel perteneciente al cantón Salcedo provincia de Cotopaxi a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Parroquia San Miguel, en la Av. Olmedo S/N y Padre Salcedo, Barrio Sur atrás de la Escuela González Suarez, perteneciente al cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, se reúnen los señores accionistas previa convocatoria realizada por el señor Gerente General de la compañía la misma que fue publicada en el diario La Gaceta en su edición correspondiente al lunes 16 de marzo del año dos mil quince, y se cuenta con la presencia de los siguientes accionistas: 1) BAUTISTA ESPÍN CARLOS MESÍAS quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 2) COCA NARANJO OPILIO BERNARDINO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 3) COQUE OROZCO WILSON HOMERO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 4) LARA MOYA EDWIN ERNESTO quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 5) FONSECA FONSECA WILLIAN WILFRIDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 6) GALARZA CORTES JESÚS RUBÉN, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 7) GAVILANES LÓPEZ CRISTÓBAL NOÉ, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 8) GAVILANEZ CAMPAÑA HÉCTOR ÁRQUIME, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 9) GAVILANEZ FONSECA HÉCTOR GONZALO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 10) GRANJA CAMPAÑA MILTON GILBERTO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 11) JARAMILLO ESPÍN RICARDO ELIECER, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 12) NARANJO NAVAS MARCO EDMUNDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 13) NAVAS NAVAS CARLOS FABIÁN EDMUNDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 14) PORRAS CRESPO HERNÁN ALFREDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; y, 15) SANTANA SANTANA SANDRO MAURICIO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones, 16) VELASTEGUI MOLINA JUAN EDUARDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones. Las

acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Todos los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos. Preside esta junta el señor NARANJO NAVAS MARCO EDMUNDO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor GAVILANEZ FONSECA HÉCTOR GONZALO en su calidad de Gerente General. El señor Presidente dispone se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes la cual se agrega al expediente de la presente junta, por secretaria se constata la presencia del 83.33333% por ciento del capital social pagado. El Señor Presidente al existir quórum legal, estatutario y reglamentario siendo las 17h00 minutos declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria se dé lectura de la convocatoria realizada, la misma que fue publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga, en su edición correspondiente al día lunes 16 de marzo de dos mil quince, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. EN LIQUIDACION

En aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. EN LIQUIDACION** a la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día Viernes 27 de marzo del año 2015 a las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Olmedo s/n y Padre Salcedo 2do Piso Atrás de la Escuela González Suarez, perteneciente al Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, y resolver sobre el destino de los resultados.
- 3.- Elección y designación de Presidente de la compañía.
- 4.- Elección y designación de Gerente General de la compañía.
- 5.- Elección y designación de los cuatro vocales del Directorio de la compañía.

Se convoca de manera especial e individual al señor Cristóbal Noé Gavilanes López, Comisario Revisor de la compañía, Comisario Revisor Principal de la compañía, a quien también se le está comunicando por escrito, domiciliado en Barrio Capulispamba perteneciente al cantón Mocha Provincia de Tungurahua, cuyo correo electrónico es: noegavilanes66@gmail.com

NOTA: La documentación a ser tratada por la junta general ordinaria de accionistas, esta disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la Av. Olmedo s/n y Padre Salcedo 2do Piso Atrás de la Escuela González Suarez, perteneciente al Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, los mismos que están siendo exhibidos con quince días de anticipación a la celebración de la junta que los conocerá.

Salcedo, 12 de marzo de 2015.

**GAVILANEZ FONSECA HECTOR GONZALO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. EN LIQUIDACION**

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2014.

INFORME DE COMISARIO.-

Se da lectura al informe del Comisario quedando adjuntado en los expedientes el documento físico y firmado por el mismo:

Solicita la palabra el accionista Cristobal Noé Gavilanes López en su calidad de comisario agradeciendo a la Institución por la confianza depositada en él y haciendo notar que no habido ningún tipo de anomalías.

El Sr. presidente pone en consideración el informe del Comisario a la junta quedando aprobado por unanimidad razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe del señor Comisario, y dando paso al siguiente informe.

INFORME DE PRESIDENTE.-

Se da lectura al informe del Presidente quedando adjuntado en los expedientes el documento físico y firmado por el mismo.

Al final de la lectura interviene el accionista Marco Naranjo en su calidad de Presidente manifestando que ha venido cumpliendo la labor de fiscalizar todas las acciones hechas por el compañero Gerente sin encontrar ningún tipo de novedad.

El Sr. presidente pone en consideración su informe a la junta quedando aprobado por unanimidad razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe del señor Presidente, y dando paso al siguiente informe.

INFORME DE GERENTE.-

Se da lectura al informe del Gerente quedando adjuntado en los expedientes el documento físico y firmado por el mismo:

Solicita la palabra el accionista Héctor Gavilanez Fonseca en su calidad de Gerente agradeciendo a la Institución por el apoyo prestado en esta administración ya terminando y dando una breve explicación de los estado de cuentas bancarias y cosas realizadas por el bien de la Institución se despide de su cargo.

El Sr. presidente pone en consideración el informe del Gerente a la junta quedando aprobado por unanimidad razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe del señor GERENTE, y dando paso al siguiente informe.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado:

2.- Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, y resolver sobre el destino de los resultados.

El señor Presidente da paso a la exposición del Ingeniero Contador.

El Ingeniero Efraín López Contador de la Compañía, saluda a toda la sala y agradece por haber tomado en cuenta en tan prestigiosa Institución y para continuar con la presentación de balances reparte balances individuales para hacer notar el movimiento de la empresa de una manera más detallada y procede a informar el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se da lectura al informe del Contador quedando adjuntado en los expedientes el documento físico y firmado por el mismo:

El Sr. presidente pone en consideración el balance del 2014 y el informe del Ingeniero Contador a la junta quedando aprobado por unanimidad razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general y el estado de resultado correspondiente al ejercicio económico 2014 y se da por conocido el resultado obtenido en el mismo.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el tercer punto del orden del día:

3.- Elección y designación de Presidente de la compañía.

Toma la palabra el señor presidente y propone a los accionistas tomar receso de 10 minutos para pensar sobre la designación de los accionistas que representaran a la empresa en este año.

Transcurrido estos 10 minutos se reinstala la junta y pide la palabra el accionista Ricardo Jaramillo poniendo en consideración de la junta la reelección que recaye en la persona Marco Naranjo Navas siendo aprobado por todo los presentes.

Toma la palabra el accionista Marco Naranjo agradeciendo el voto de confianza, a la vez disculpándose por no poder seguir desempeñándose con el cargo por motivos de trabajo.

Pide la palabra el accionista Milton Granja Campaña solicitándole al señor Presidente que acepte la dignidad puesto que todo los accionistas se encuentran alagados por la manera de cómo se a venido desempeñando en su cargo, respondiendo a esto el señor presidente acepta el cargo y reitera el agradecimiento a la junta, y da notar que él seguirá trabajando por la Institución, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Designar como Presidente de la compañía al señor Naranjo Navas Marco Edmundo.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día:

4.- Elección y designación de Gerente General de la compañía.

El señor presidente pide candidatos para esta dignidad:

Pide la palabra el accionista Edwin Lara proponiendo que sea reelegido el accionista Héctor Gavilanez Fonseca como Gerente General y para lo cual el señor presidente pone en consideración esta moción, la moción que es sometida a votación y se obtiene el siguiente resultado la moción es aprobada por unanimidad. Pide la palabra el accionista Héctor Gavilanez Fonseca y agradece a la junta por la confianza depositada en él, y manifiesta que acepta el cargo y en lo posterior seguirá trabajando por el bienestar de la Institución, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Designar como Gerente General de la compañía al señor Gavilanez Fonseca Héctor Gonzalo.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el quinto punto del orden del día:

5.- Elección y designación de los cuatro vocales del Directorio de la compañía.

El señor presidente pone a consideración la elección del Comisario de la empresa y solicita candidatos para lo cual toma la palabra el accionista Héctor Gavilanez Campaña mocionando al accionista Noé Gavilanez para esta dignidad, la moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad. Pide la palabra el accionista Noé Gavilanez y agradece al junta por haber tomado en cuenta y aceptando el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Designar al señor Cristóbal Noé Gavilanez López como Comisario Revisor Principal de la compañía Roadboss Transporte Extrapesado S.A. para el ejercicio económico.

Toma la palabra el señor presidente y solicita candidatos para vocal principal:

Pide la palabra el accionista Noé Gavilanez y mociona al accionista Juan Velastegui para que se desempeñe en este cargo, la moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad. Pide la palabra el accionista Juan Velastegui y agradece al junta por haber sido tomado en cuenta y aceptando el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Designar al señor Velastegui Molina Juan Eduardo como Vocal Principal de la compañía.

Toma la palabra el señor presidente y solicita candidatos para vocal secundario:

Pide la palabra el accionista Hernán Porras y mociona al accionista Wilson Coque para que se desempeñe en este cargo y toda la junta aprueba esta moción.

Pide la palabra el accionista Wilson Coque y agradece al junta por haber tomado en cuenta y aceptando el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Designar al señor Coque Orozco Wilson Homero como Vocal Secundario de la compañía.

Toma la palabra el señor presidente y solicita candidatos para tercer vocal:

Pide la palabra el accionista Rubén Galarza y mociona al accionista Ricardo Jaramillo para que se desempeñe en este cargo, la moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad. Pide la palabra el accionista Ricardo Jaramillo y agradece al junta por haber tomado en cuenta y aceptando el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Designar al señor Jaramillo Espín Ricardo Eliecer como Tercer Vocal de la compañía.

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

GERENTE:	HÉCTOR GONZALO GAVILANEZ FONSECA
PRESIDENTE:	MARCO EDMUNDO NARANJO NAVAS
COMISARIO:	CRISTÓBAL NOÉ GAVILANES LÓPEZ
VOCAL PRINCIPAL:	JUAN EDUARDO VELASTEGUI MOLINA
VOCAL SECUNDARIO:	WILSON HOMERO COQUE OROZCO
TERCER VOCAL:	RICARDO ELIECER JARAMILLO ESPÍN

Retoma la palabra el señor Marco Naranjo en calidad de presidente y realiza el acto de promesa para el nuevo directorio, donde queda legalmente posesionados.

Luego, de haberse tratado y resuelto sobre el orden del día acordado, el señor Presidente de la compañía siendo las diecinueve horas, declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las veinte horas treinta minutos, se da lectura al Acta, y el señor OPILIO COCA NARANJO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, el señor Presidente lo somete a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE:** aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las veintiún horas, para constancia y validez de las resoluciones adoptadas firman, el señor Presidente de la compañía y el secretario que certifica.-

 Naranjo Navas Marco Edmundo PRESIDENTE- ACCIONISTA		 Gavilánez Fonseca Héctor Gonzalo SECRETARIO - GERENTE GENERAL ACCIONISTA
--	--	--

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A. REALIZADA EL DÍA VIERNES VEINTI SIETE DE MARZO DEL 2015 A LAS 17H00 PM

NO.	CEDULA	NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	N.	FORMA DE COMPARECENCIA	NO. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	FIRMA
1	1801808898	BAUTISTA ESPIN CARLOS MESIAS	46,00	5,5556		46	
2	1801966167	COCA NARANJO OPILIO BERNARDINO	46,00	5,5556		46	
3	0501993521	COQUE OROZCO WILSON HOMERO	46,00	5,5556		46	
4	1803053774	EDWIN ERNESTO LARA MOYA	46,00	5,5556		46	
5	0501562722	FONSECA FONSECA WILLIAN WILFRIDO	46,00	5,5556		46	
6	1800867440	GALARZA CORTES JESUS RUBEN	46,00	5,5556		46	
7	1802016590	GAVILANES LOPEZ CRISTOBAL NOE	46,00	5,5556		46	
8	0501446249	GAVILANEZ CAMPAÑA HECTOR ARQUIME	46,00	5,5556		46	
9	0503038812	GAVILANEZ FONSECA HECTOR GONZALO	46,00	5,5556		46	
10	0500598420	GRANJA CAMPAÑA MILTON GILBERTO	46,00	5,5556		46	
11	0502211477	GRANJA HERRERA MILTON EDUARDO	46,00	5,5556		46	
12	1800961755	JARAMILLO ESPIN RICARDO ELIECER	46,00	5,5556		46	
13	0501301337	JIMENEZ JORGE IVAN	46,00	5,5556		46	
14	0502002231	NARANJO NAVAS MARCO EDMUNDO	46,00	5,5556		46	
15	0500724646	NAVAS NAVAS CARLOS FABIAN EDMUNDO	46,00	5,5556		46	
16	0500066816	PORRAS CRESPO HERNAN ALFREDO	46,00	5,5556		46	
17	1803370251	SANTANA SANTANA SANDRO MAURICIO	46,00	5,5556		46	
18	0501556500	VELASTEGUI MOLINA JUAN EDUARDO	46,00	5,5556		46	
			828,00	100,00		828,00	

SR. MARCO EDMUNDO NARANJO NAVAS
 PRESIDENTE

SR. HECTOR GONZALO GAVILANEZ FONSECA
 GERENTE GENERAL