

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

En la parroquia San Miguel perteneciente al cantón Salcedo provincia de Cotopaxi a los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las nueve 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 Presidente de la compañía la misma que fue publicada en el diario La Gaceta en su edición correspondiente al martes 26 de enero del año dos mil dieciséis, 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) GAVILANES LÓPEZ CRISTÓBAL NOÉ, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 7) GAVILANEZ CAMPAÑA HÉCTOR ÁRQUIME, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 8) GAVILANEZ FONSECA HÉCTOR GONZALO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 9) GRANJA CAMPAÑA MILTON GILBERTO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 10) GRANJA HERRERA MILTON EDUARDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 11) JARAMILLO ESPÍN RICARDO LIECER, 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 ABÍÁN 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, 15) VELASTEGUI



(72)

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 83.33333334% por ciento del capital social pagado. El Señor Presidente al existir quórum legal, estatutario y reglamentario siendo las 09h00 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 martes 26 de enero de dos mil dieciséis, cuyo texto es el siguiente:

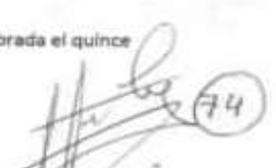
CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

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. a la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día lunes 15 de febrero del año 2016 a las 09h00 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 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015, y resolver sobre el destino de los resultados.
- 3.- Elección y designación de Presidente de la compañía.



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 2015, 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 seguir prestando su servicio en tan prestigiosa Institución y para continuar con la presentación de balances reparte balances a cada uno de los accionistas, para hacer notar el movimiento de la empresa de una manera más detallada, procede a informar el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2015, manifestando una utilidad de quinientos treinta y cuatro dólares con treinta y dos centavo (\$ 534.32) y poniendo en consideración de los accionistas y decidiéndose a ser repartidas.

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 2015 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 2015 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.

El señor presidente pone a consideración de la junta que se mocione candidatos.



de accionistas **RESUELVE:** Designar al señor Jaramillo Espín Ricardo Eliecer como Tercer Vocal de la compañía.

Una vez finalizado las elecciones del nuevo directorio, la junta por unanimidad resuelve la reelección y 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

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

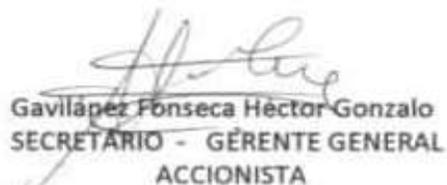
Luego, de haberse tratado y resuelto sobre el orden del día acordado, el señor Presidente de la compañía siendo las once horas diez minutos, declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las once horas cuarenta minutos, se da lectura al Acta, y el señor Edwin Lara 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 Marco Naranjo agradece la presencia de los señores accionistas y clausura la junta siendo las once horas cincuenta y cinco minutos, 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



Gavilanez Fonseca Hector Gonzalo
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

