

**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 dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez 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 día lunes 06 de febrero del año dos mil diecisiete, y se cuenta con la presencia de los siguientes accionistas: 1) BAUTISTA ESPÍN CARLOS MESÁS 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) GRANJA HERRERA MILTON EDUARDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 12) JARAMILLO ESPÍN RICARDO ELIECER, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 13) NARANJO NAVAS MARCO EDMUNDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 14) NAVAS NAVAS CARLOS FABIÁN EDMUNDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 15) PORRAS CRESPO HERNÁN

ALFREDO, 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 88.8888889% por ciento del capital social pagado. El Señor Presidente al existir quórum legal, estatutario y reglamentario siendo las 10h00 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 06 de febrero de dos mil diecisiete, 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 jueves 02 de marzo del año 2017 a las 10h00 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 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016, 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 Comisario de la compañía.
- 6.- Elección y designación de los cuatro vocales del Directorio de la compañía.

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 2016, 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 presenta el balances a los accionistas, haciendo 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 2016, El Ing. Contador da a conocer los ingresos y egresos paso a paso, para que los accionistas no tengan ninguna inquietud, poniendo en consideración de los accionistas un pequeño margen de utilidad y decidiendo la junta 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 2016 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 2016 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 da 15 minutos de receso para poder pensar sobre quien recaer las nuevas dignidades.

Retomada la sesión el Sr. comisario saliente Cristóbal Noé Gavilanez pone a consideración de la junta que se mocione candidatos.

**7.- Resolver sobre la adquisición de un predio para la empresa.**

Retoma la dirección de junta el Sr. presidente reelecto.

Da conocer el Sr. gerente la posibilidad de adquirir un predio para construir la sede de la empresa el mismo que está ubicado en la vía la curtiembre el cual tenía un área de 280 metros cuadrados; Conociendo en esta junta queda aprobado por los accionistas.

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

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos, se da lectura al Acta, y el señor Opilio Coca 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 trece horas treinta 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



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 JUEVES 02 DE MARZO DEL 2017 A LAS 10H00 AM

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	%	FIRMA
1	1801808898	BAUTISTA ESPIN CARLOS MESIAS	46,00	5,555555556	
2	1801966167	COCA NARANJO OPILIO BERNARDINO	46,00	5,555555556	
3	0501993521	COQUE OROZCO WILSON HOMERO	46,00	5,555555556	
4	1803053774	EDWIN ERNESTO LARA MOYA	46,00	5,555555556	
5	0501562722	FONSECA FONSECA WILLIAN WILFRIDO	46,00	5,555555556	
6	1800867440	GALARZA CORTES JESUS RUBEN	46,00	5,555555556	
7	1802016590	GAVILANES LOPEZ CRISTOBAL NOE	46,00	5,555555556	
8	0501446249	GAVILANEZ CAMPAÑA HECTOR ARQUIME	46,00	5,555555556	
9	0503038812	GAVILANEZ FONSECA HECTOR GONZALO	46,00	5,555555556	
10	0500598420	GRANJA CAMPAÑA MILTON GILBERTO	46,00	5,555555556	
11	0502211477	GRANJA HERRERA MILTON EDUARDO	46,00	5,555555556	
12	1800961755	JARAMILLO ESPIN RICARDO ELIECER	46,00	5,555555556	
13	0501301337	JIMENEZ JORGE IVAN	46,00	5,555555556	
14	0502002231	NARANJO NAVAS MARCO EDMUNDO	46,00	5,555555556	
15	0500724646	NAVAS NAVAS CARLOS FABIAN EDMUNDO	46,00	5,555555556	
16	0500066816	PORRAS CRESPO HERNAN ALFREDO	46,00	5,555555556	
17	1803370251	SANTANA SANTANA SANDRO MAURICIO	46,00	5,555555556	
18	0501556500	VELASTEGUI MOLINA JUAN EDUARDO	46,00	5,555555556	
			828,00	100,00	

  
SR. MARCO EDMUNDO NARANJO NAVAS  
PERSIDENTE

  
SR. HECTOR GONZALO GAVILANEZ FONSECA  
GERENTE GENERAL