

**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 veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, 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 día martes 06 de febrero del año dos mil dieciocho, 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) CORELLA ROBAYO JUAN LUIS, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 3) LARA MOYA EDWIN ERNESTO quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 4) FONSECA FONSECA WILLIAN WILFRIDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 5) GALARZA CORTES JESÚS RUBÉN, 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) TENORIO HEREDIA DIEGO WENCESLAO, 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) JIMENEZ JORGE IVAN, 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) PORRAS CRESPO HERNÁN ALFREDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 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 88.888888896% por ciento del capital social pagado. El Señor Presidente al existir quórum legal, estatutario y reglamentario siendo las 09h10 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 06 de febrero de dos mil dieciocho, 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 miércoles 28 de febrero del año 2018 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.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017, y resolver sobre el destino de los resultados.
- 4.- Lectura de los oficios presentados y su resolución.
- 5.- Elección y designación de Presidente de la compañía.

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

7.- Elección y designación de Comisario y 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, 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, 05 de febrero del 2018.

SR. MARCO EDMUNDO NARANJO NAVAS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

5.- ELECCION Y DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-

El señor presidente da 15 minutos de receso para poder pensar sobre quien recae las nuevas dignidades.

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

El señor Iván Jiménez dice que debe verificar los sueldos antes de la elección, toma la palabra el accionista Juan Velastegui comunicando que los sueldos se subieron por motivos del aumento de trabajo de la empresa.

Solicita la palabra el gerente saliente y comunica que con respecto a los sueldos no se ha tocado un solo dólar de los capitales que la empresa ha tenido, mas bien se ha generado ingresos para lo cual el sueldo se lo ha ganado por el tiempo invertido por la empresa y dejando constancia los balances como fruto del trabajo realizado.

RESUELVE: La junta aprueba los sueldos mencionados y continuar con el punto de elecciones.

Pide la palabra el accionista Hernán Porras y agradece a la directiva por una buena administración poniendo en consideración de la junta la reelección del sr presidente Marco Naranjo, el Sr. Mauricio Santana apoya la moción, y siendo aprobado por todos los accionistas.

Toma la palabra el accionista Marco Naranjo agradeciendo nuevamente el voto de confianza, acepta el cargo, y plantea que seguirá trabajando por la Institución.

RESUELVE: Designar como Presidente de la compañía al señor Naranjo Navas Marco Edmundo.

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

6.- ELECCION Y DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-

El señor comisario pide candidatos para esta dignidad:

Pide la palabra el accionista Edwin Lara proponiendo que sea reelegido el accionista Héctor Gavilánez Fonseca como Gerente General solicitándole que acepte la dignidad, También mociona el Sr. Carlos Bautista pidiendo la reelección por ser correctos y transparentes y existe esa unión dentro de la directiva y con los accionistas, puesto que todo los accionistas se encuentran conformes por la manera de cómo se ha venido desempeñando en su cargo y para lo cual el señor comisario pone en consideración esta moción, la moción que es sometida a votación y se obtiene el siguiente resultado la moción es aprobada por unanimidad de la junta. Pide la palabra el accionista Héctor Gavilanes Fonseca y agradece a la junta por la confianza depositada en él, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas.

RESUELVE: Designar como Gerente General de la compañía al señor Gavilánez Fonseca Héctor Gonzalo.

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

7.- ELECCION Y DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE LOS CUATRO VOCALES DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.-

El señor comisario pone a consideración la elección del Comisario de la empresa y solicita candidatos para lo cual toma la palabra el señor gerente y pide de favor a los accionistas que al sr. Noé Gavilánez necesitamos para otro cargo muy importante y no se puede pedir la reelección, accionista Héctor Gavilánez mociona al sr. para esta dignidad, la moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad. Pide la palabra el accionista Milton Granja y agradece a la junta por la confianza depositada en él y aceptando el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas

RESUELVE: Designar al señor Milton Granja Campaña como Comisario Revisor Principal de la compañía Roadboss Transporte Extrapesado S.A. para el ejercicio económico.

- **El señor comisario dispone se proceda la elección de los cuatro vocales del Directorio de la Compañía:**

El señor comisario pone a consideración la elección del Primer vocal (DISCIPLINA) de la empresa y solicita candidatos para lo cual toma la palabra el accionista Rubén Galarza mociona al accionista William Fonseca para esta dignidad, la moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad. Pide la palabra el accionista William Fonseca y agradece a la junta la confianza depositada en él y aceptando el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas

RESUELVE: Designar al señor Willian Fonseca como Primer Vocal (DISCIPLINA) de la compañía.

Toma la palabra el señor comisario y solicita candidatos para segundo vocal (ACCIDENTES):

Pide la palabra el accionista Diego Tenorio mociona al accionista Noé Gavilanes 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 Noé Gavilanes y agradece a la junta y aceptando el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas

RESUELVE: Designar al señor Noé Gavilanes como Segundo vocal (ACCIDENTES) de la compañía.

Toma la palabra el señor comisario y solicita candidatos para tercer vocal (DEPORTE):

Pide la palabra el accionista William Fonseca y mociona al accionista Juan Corella para que se desempeñe en este cargo y toda la junta aprueba esta moción.

El accionista Juan Corella agradece a la junta y acepta el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas

RESUELVE: Designar al señor Juan Corella como tercer vocal (DEPORTE) de la compañía.

Toma la palabra el señor comisario y solicita candidatos para cuarto vocal (ASUNTOS SOCIALES):

Pide la palabra el accionista Rubén Galarza y mociona la reelección al accionista Juan Velastegui para que se desempeñe en este cargo, la moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad de toda la junta. Pide la palabra el accionista Carlos Bautista y agradece al junta por la confianza y acepta el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas

RESUELVE: Designar al señor Carlos Bautista como Cuarto Vocal (ASUNTOS SOCIALES) de la compañía.

Una vez finalizado las elecciones del nuevo directorio, la junta por unanimidad resuelve aprobado, El Sr. Noé Gavilanes Comisario de la Compañía realiza la toma de promesa para el nuevo directorio, donde quedan legalmente posesionados:

GERENTE:	GAVILANEZ FONSECA HÉCTOR GONZALO
PRESIDENTE:	NARANJO NAVAS MARCO EDMUNDO
COMISARIO:	GRANJA CAMPAÑA MILTON GILBERTO
VOCAL PRINCIPAL:	WILLIAN WILFRIDO FONSECA FONSECA
SEGUNDO VOCAL:	CRISTÓBAL NOÉ GAVILANES LÓPEZ
TERCER VOCAL:	CORELLA ROBAYO JUAN LUIS
CUARTO VOCAL:	BAUTISTA ESPIN CARLOS MESIAS

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

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las once horas diez minutos, se da lectura al Acta, y el señor Carlos Bautista 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 cuarenta minutos, para constancia y validez de las resoluciones adoptadas firman, el señor Presidente de la compañía y el secretario que certifica.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en libros de actas de la mencionada Compañía.



Naranjo Navas Marco Edmundo
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Gavilánez Fonseca Héctor Gonzalo
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

