

**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 dos días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, 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 jueves 31 de enero del año dos mil diecinueve, 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) CORELLA ROBAYO JUAN LUIS, 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) TENORIO HEREDIA DIEGO WENCESLAO, 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) JIMENEZ JORGE IVAN, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 14) NARANJO NAVAS MARCO EDMUNDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 15) NAVAS NAVAS CARLOS FABIÁN EDMUNDO, quien comparece por sus propios y

personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones; 16) PORRAS CRESPO HERNÁN ALFREDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones, 17) VELASTEGUI MOLINA JUAN EDUARDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta y seis acciones, 18) 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 100% 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 jueves 31 de enero del dos mil diecinueve, 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 viernes 22 de febrero del año 2019 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.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2018.

3.- Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, y resolver sobre el destino de los resultados.

4.- Lectura del oficio presentado por el sr. Carlos Ivan Jiménez Montenegro para ingresar a la empresa adquiriendo las acciones del Sr. Iván Jiménez y su resolución.

5.- Elección y designación de Gerente, Presidente, Comisario y vocales del Directorio de la compañía.

8.- Posesión de la nueva Directiva.

Se convoca de manera especial e individual al señor Milton Granja Campaña, Comisario Revisor de la compañía, a quien también se le está comunicando por escrito, domiciliado Maldonado Toledo perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, cuyo correo electrónico es: granjamilton@hotmail.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, 31 enero del 2019.

SR. MARCO EDMUNDO NARANJO NAVAS

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

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

1.- Constatación del quórum reglamentario.

La señora secretaria pasa lectura tomando asistencia a los señores accionistas en el cual con 18 accionistas presentes se da paso a la junta.

2.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2018.

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 Granja Campaña Milton Gilberto en su calidad de comisario agradeciendo a la Institución por la confianza depositada en él, y felicitando al buen manejo administrativo en este periodo, también da a conocer que ha realizado la revisión de documentos físicamente y encontrando sin ninguna novedad.

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.-

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

El accionista Marco Naranjo en su calidad de Presidente manifiesta que ha venido cumpliendo la labor de fiscalizar todas las acciones hechas por el compañero Gerente sin encontrar ningún tipo de novedad ni anomalías.

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 Gavilánez Fonseca en su calidad de Gerente agradeciendo a los accionistas por el apoyo y la confianza en esta administración, dando una

breve explicación de lo económico durante el periodo, dejando en claro la situación de cuentas bancarias, quedando en la cuenta de Pichincha \$10000 dólares y en la cuenta de Produbanco \$30000 dólares, todas las actividades se ha hecho en coordinación con el Sr. Presidente buscando siempre lo mejor por el bien de la institución, también dando a conocer que los accionistas aportan \$50 dólares mensuales por los 18 dando un total de \$900 dólares, Para lo cual se necesita para los gastos dentro de la empresa \$1800 dólares mensuales detallo:

Sueldo secretaria \$500

Sueldo Secretaria Guayaquil \$200

Servicio Contador \$300

Sueldo Gerente \$800

Sueldo Presidente \$396

Caja chica Guayaquil \$70

Caja chica Salcedo \$ 100

Arriendo Guayaquil \$40

Arriendo oficina Salcedo, luz, teléfono, \$194

Deporte \$100

Dando un total de gastos de \$2700 dólares de los cuales los accionistas aportan \$900 dólares, se necesita para solventar los gastos de \$1800 dólares mensuales, lo cual se ha gestionado mediante repuestos, llantas, a producido con el dinero de los accionistas. No se puede poner dinero de otro lados para pagos se ha realizado pagos atreves de rubros o facturas canceladas.

Da un agradecimiento formal en presencia de todos en la junta al señor Marco Naranjo por la ayuda que siempre a estado pendiente Y a todo los accionistas por el apoyo brindado en este periodo.

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 tercer punto del orden del día acordado:

3.- Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, 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 2018, 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 el margen de utilidad y toma la moción el señor gerente Héctor Gavilánez Fonseca que la utilidad sea entregada al señor Rubén Galarza por el percance del accidente que tuvo con su vehículo, siendo apoyado a la moción por todo los accionistas.

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 2018 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 2018 y se da por conocido el resultado obtenido en el mismo, y siendo entregado la utilidad al Sr. Rubén Galarza.

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

4.- Lectura del oficio presentado por el sr. Carlos Ivan Jiménez Montenegro para ingresar a la empresa adquiriendo las acciones del Sr. Iván Jiménez y su resolución.

Se da lectura del oficio del sr. Jiménez quien cede el cien por ciento de sus 46 acciones al sr. Iván Jiménez Montenegro.

El Sr. presidente pone en consideración el oficio a la junta, quedando aprobado por unanimidad razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el oficio presentado y quedando como un nuevo socio.

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

5.- Elección y designación de Gerente, Presidente, Comisario y vocales del Directorio de la compañía.

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

El señor comisario pide candidatos para la elección de Gerente:

Pide la palabra el accionista Diego Tenorio proponiendo que sea reelegido el accionista Héctor Gavilánez Fonseca como Gerente General solicitándole que acepte la dignidad, También mociona el Sr. Ricardo Jaramillo pidiendo la reelección a toda la Directiva 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 14 votos reelección y 4 no apoyan la moción es aprobada por la mayoría de voto. 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 pide candidatos para la elección de Presidente:

Pide la palabra el accionista William Fonseca y agradece a la directiva por una buena administración poniendo en consideración de la junta la reelección del sr presidente Marco

Naranjo, y se da a votación 14 votos reelección y 4 no apoyan, siendo aprobado por la mayoría de los accionistas.

Toma la palabra el accionista Marco Naranjo agradeciendo 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 presidente dispone se proceda candidatos para comisario:

Toma la palabra el accionista Noé Gavilánez, mociona la reelección al accionista Milton Granja Campaña para esta dignidad, El señor Granja agradece por el apoyo pero por fuerza de trabajo no puede ya se ha colaborado en este periodo y mociona al Sr. William Fonseca la moción es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad. Pide la palabra el accionista William Fonseca y agradece a la junta el apoyo y la confianza depositada en él y aceptando el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas

RESUELVE: Designar al señor William Wilfrido Fonseca Fonseca Comisario de la compañía Roadboss Transporte Extrapesado S.A. para el ejercicio económico.

El señor comisario pide candidato para vocales:

Toma la palabra el accionista Carlos Navas mociona al accionista Mauricio Santana para esta dignidad, la moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad. Pide la palabra el accionista Mauricio Santana 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 Sandro Mauricio Santana Santana como Primer Vocal Principal de la compañía.

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

Pide la palabra el accionista Rubén Galarza y mociona al accionista Opilio Coca 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 Opilio Coca y agradece a la junta y aceptando el cargo, razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas

RESUELVE: Designar al señor Opilio Coca Segundo vocal de la compañía.

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

Pide la palabra el accionista Héctor Gavilanez Campaña y mociona la reelección 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 Robayo Tercer vocal de la Campania.

8.- Posesión de la nueva Directiva.

Una vez finalizado las elecciones del nuevo directorio, el señor Milton Granja Campaña el ex comisario de la compañía realiza la toma de promesa para el nuevo directorio, donde quedan legalmente posesionados:

GERENTE: HÉCTOR GONZALO GAVILANEZ FONSECA

PRESIDENTE: MARCO EDMUNDO NARANJO NAVAS

COMISARIO: WILLIAN WILFRIDO FONSECA FONSECA

VOCAL PRINCIPAL : SANDRO MAURICIO SANTANA SANTANA

SEGUNDO VOCAL: OPILIO BERNARDINO COCA NARANJO

TERCER VOCAL: JUAN LUIS CORELLA ROBAYO

El señor Presidente Marco Naranjo agradece la presencia de los señores accionistas y clausura la junta siendo las trece horas quince 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