

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESNA MOZ S.A.

RUC: 0591715844001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESNA MOZ S.A

A los 11 días del mes de abril del 2017 a las 18 horas en las instalaciones de la Sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESNA MOZ S.A., el Señor. Presidente Marco Corrales, saluda y da la más cordial bienvenida a los presentes, actúa como secretario el Señor Juan Gálvez actual Gerente el mismo que procede con la constatación del quórum reglamentario, que se realiza de la siguiente forma: Braulio Bonilla 25 Acciones, Paul Molina 50 acciones, Luis Molina 15 acciones, Edison Cornejo 25 acciones, Aníbal Moreno 25 acciones, Freddy Moreno 25 acciones, Pedro Espín 45 acciones, Franklin Corrales 5 acciones, Juan Medina 20 acciones, Oscar Moran 25 acciones, Patricio Quishpe 5 acciones, Carlos Quishpe 5 acciones, Marcelo Molina 45 acciones, Raúl Muso 5 acciones Marco Corrales 5 acciones, Juan Gálvez 85 acciones, Fausto Jami 15 acciones, Patricio Quevedo 45 acciones, Patricio Herrera 5 acciones, dando un total de acciones de 475 acciones que es más del 50% del total de las acciones, por lo que el Señor Presidente declara Instalada la sesión e indica que se de paso a la lectura de la convocatoria, la misma que trata de lo siguiente: 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente, 2.- Conocimiento y resolución del informe de Comisario, 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2016, 4.- Destino de Utilidades, 5.- Elección Presidente, Secretario y Comisario para el periodo 2017-2019. El presidente pone a consideración la convocatoria y orden del día. Los socios aprueban el temario y disponen que la convocatoria y la lista de asistentes junto con una copia del acta se archive en el expediente de las Juntas Generales. **Primer Punto: Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia.** El Señor Gerente Juan Gálvez toma la palabra y da lectura al informe correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad y se dispone que archive en el libro de expedientes, **Segundo Punto: Conocer y resolver el Informe de Comisario 31/12/2016.** El señor Raúl Muso Comisario del ejercicio 2016 expone su informe el mismo que contiene lo siguiente: Información introductoria, alcance, observaciones y el dictamen correspondiente. En el dictamen la parte más relevante dice en mi opinión los Estados Financieros analizados presentan razonablemente todo los aspectos de importancia en la situación financiera y los resultados de sus operaciones de la Compañía de Transporte Pesado Esna Moz S.A al 31 de diciembre del 2016, luego de la Lectura y exposición del Señor Comisario el Señor Presidente pone a consideración el Informe a los accionistas presentes los mismos que aprueban su contenido y disponen que se archiven en el libro de expedientes. **Tercer Punto: Conocer y resolver los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.** El CPA Lic. Oswaldo Tenorio Jiménez presenta un cordial saludo a los asistentes y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera partiendo de los Activos, Pasivos y Patrimonio, una vez leído el Estado de Situación Financiera da su explicación al Estado de Resultados detallando minuciosamente los Ingresos, Costos y Gastos, y el resultado obtenido en el periodo, el mismo que es positivo, se manifiesta que una vez dado lectura a los dos Estados Financieros básicos entregara a la Gerencia para que sean archivados en el libro de expedientes, el señor presidente pone en consideración de los presentes la

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ESNA MOZ S.A.

RUC: 0591715844001

presentación y exposición de los Estados Financieros del año 2016, los mismos que resuelven aprobar en todas sus partes. **Cuarto Punto: Destino de las Utilidades** El señor contador da lectura a la distribución de la utilidad en donde se determina la utilidad neta para los accionistas los mismos que se manifiestan que se realice la repartición en base al cuadro de las acciones que consta en la Escritura Pública. **Quinto Punto: Elección Presidente, Secretario y Comisario para el periodo 2017-2019** Se solicita mocionen nombres para Presidente de la Compañía para lo cual se nombra dos candidatos que son los siguientes, el Señor Paul Molina y Freddy Moreno dignidad que recae por mayoría de votos en el señor Paul Molina. Se mociona la candidatura para Gerente General al señor Juan Gálvez y señor Braulio Bonilla dignidad que recae por mayoría de votos en el señor Juan Gálvez, se mociona la candidatura para Comisario al señor Patricio Quevedo y el señor Edison Cornejo dignidad que recae por mayoría de votos el señor Patricio Quevedo. El señor Paul Molina toma la palabra y agradece por la designación, también agradece el señor Juan Gálvez por haber sido nombrado Gerente y de la misma forma el señor Patricio Quevedo por el nombramiento de Comisario. Sin más que tratar se declara clausurada la Junta siendo las veinte y dos horas. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y secretario que certifican.



Sr. Marco Corrales
PRESIDENTE



Sr. Juan Gálvez
GERENTE GENERAL