

ACTA No. 22

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CARPEORO S.A.

CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2016.

En el cantón de El Guabo, Provincia de El Oro se realiza las Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía siendo las 09H15 horas del día Domingo 03 de Abril del 2016, los socios de Compañía de Transporte de Carga Pesada CARPEORO S.A., en la ciudadela de los Artesanos se reúnen para tratar lo siguiente:

Lectura de la Convocatoria realizada en la prensa el día 28 de Marzo del 2016 en el Diario de El Nacional para lo cual se adjunta:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocer y Aprobar los Informes Financieros del 2015
5. Análisis y Tratamiento de acciones y aprobación
6. Asuntos Varios

Por secretaria se da constatación del Quórum reglamentario constando con la presencia de los siguientes socios:

LOS DATOS SEGÚN LA SUPER

Alcivar Mite Fortunato Eliceo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Amaya Aviles Ruben Estuardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ávila Pineda Luis Alberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Avila Tenesaca Edgar Alberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Bermudes De La Torre J Guillermo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Capa Lojano Luis Gonzaga portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Capa Lojano Manuel Mesías portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Carchi Capa Cleber Virgilio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ceferino Marin Miguel Fernando portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Chamba Quezada Victor Emilio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Coello Quizhpe Byron Arturo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Espinoza Saquicela Vicente Patricio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Fares Solano Carlos Eleodoro portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Farez Galarza Danilo Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Godoy Armijos Juan Patricio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Gómez Alcívar Rogelio Abraham portador de 3 acciones

valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Guichay Mendieta Fausto Juventino portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Heredia Ludeña Nestor Roberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Herrera Jimenez Ciro Deonisis portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Jiménez Zavala Luis Stalin portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Lavayen Morocho Norio Aquiles portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Lavayen Morocho José Ufredo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, López Iturralde Erick Javier portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Marín Orellana Nelson Eduardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Martínez Ordoñez Luis Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Mosquera Cajamarca Octavio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Naula Alvares Javier Daniel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Naula Espinoza Jaime Valeriano portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ordoñez Capa Isaías Luciano portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ordoñez Solano Roberto Gordillo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Orellana Ramon Jose Luis portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pelaez Oyola Jose Santiago portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Peña Milton Antonio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pérez Suarez Hugo Eduardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Piedra Ulloa Luis Antonio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Carrasco Rafael Aníbal portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Carlos Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Gonzalo Manuel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Prado Pelaez Manuel Mesías portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Camilo Amador portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Rogelio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Alvarado Segundo Del Pilar portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quimi Pazmiño Edwin Samuel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quiridumbay Pillco Atilio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quizhpe Revilla Emiliano Valentín portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Eddy Felipe portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Edgar Leonardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Romero Gaona Erwin Alberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Sares Sáenz Enrique Vicente portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Sarmiento Portilla Angel Celestino portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Manuel Eugenio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Luis Ernesto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Tigre Calderón Diego Marcelo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Torres Paredes Luis Maximo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Uyaguari Marquez Luis Ángel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Villacis Sáenz Segundo Alejandro portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos.

SEGÚN EL ORDEN DEL DIA ASISTEN LOS SIGUIENTES SOCIOS

Capa Lojano Luis Gonzaga portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Capa Lojano Manuel Mesías portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Carchi Capa Cleber Virgilio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Fares Solano Carlos Eleodoro portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Farez Galarza Danilo Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Godoy Armijos Juan Patricio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Gómez Alcívar Rogelio Abraham portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Guichay Mendieta Fausto Juventino portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Heredia Ludeña Nestor Roberto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Lavayen Morocho Norio Aquiles portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, López Iturralde Erick Javier portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Mosquera Cajamarca Octavio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Naula Espinoza Jaime Valeriano portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ordoñez Solano Roberto Gordillo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, , Pérez Suarez Hugo Eduardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Carrasco Rafael Aníbal portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Carlos Enrique portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Gonzalo Manuel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Prado Pelaes Manuel Mesías portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Camilo Amador portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Rogelio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quizhpe Revilla Emiliano Valentín portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Eddy Felipe portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Edgar Leonardo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Sares Sáenz Enrique Vicente portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Manuel Eugenio portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Luis Ernesto portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Tigre Calderón Diego Marcelo portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Uyaguari Marquez Luis Ángel portador de 3 acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos.

Se constata el Quórum con la presencia de 30 socios accionistas, quienes representan el 65% del 100% de acciones de la compañía.

El señor Presidente instala la Junta de Accionistas a las 09h15 , para lo cual actua como presidente el Sr. Guichay Mendieta Fausto Juventino y el Sr. Erick Lopez Iturralde como Gerente , Silva Sánchez Luis Ernesto en calidad de Comisario y como Secretario Perez Suarez Hugo Eduardo, una vez que se constata el Quórum reglamentario, El Presidente declara instalada la Junta General y se dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del dia:

1.- El Sr. Presidente da informe de los Estados Financieros de un total de 2780,80 dolares en el Banco de Pichincha al 31 de Diciembre del 2015, al igual que también ha habido los diferentes ingresos por la actividad de transporte de la empresa por un total de 32005,00 dólares y un egreso de 29224.20, según los documentos sustentos correspondiente de dichos ingresos y egresos , entregando a vista pública de los presentes los detalles un archivo físico y digital que reposa en la compañía para la correspondiente revisión de los socios y de las entidades de gobierno que regulan nuestra empresa.

2.- Se da inicio al segundo punto del orden del día que corresponde al informe del Gerente quien expone el Estado de Situación Financiera de la Compañía referente a los Activo, Pasivo y el Patrimonio los mismos que contienen los siguientes rubros; El Activo compuestos por el dinero en banco mas los muebles enseres y equipo de computo dan un total de 4796.40, la empresa no tiene valores pendientes por pagar , por lo cual el valor expuesto del activo comprende el Patrimonio de nuestra compañía.

3. El Señor Silva Sanchez Luis Ernesto en calidad de Comisario expone el siguiente punto de la asamblea como es el Informe de Comisario quien da a conocer que en días anteriores a esta reunión procedí a realizar las revisiones correspondiente de la documentación sustento de ingreso y egreso que realiza la compañía además la solicitud a los administradores sobre las operaciones y registros que se han considerado necesario durante el periodo 2015 de los estados financieros , los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha , la revisión incluyo las pruebas como evidencia de las actividades expuestas las cuales soportan dicha cantidades expuestas por el Señor Presidente y Gerente de la Compañía así también procedí a la evaluación de la presentación de los Estados Financieros , los cuales considero que proveen una base razonable en todos los aspectos importantes para el cumplimiento y seguridad de los socios de la compañía y de las entidades de gobierno que regulan nuestra entidad

4. Luego de expuestos los Informes del presidente, Gerente y el Comisario se procede con el siguiente orden del día siendo el cuarto punto el Análisis, Conocer y Aprobar los Informes Financieros del 2015, los cuales se entregan para el archivo de la compañía y se procedan a deliberar , por lo cual expone el Sr Prado Manuel como socio de la compañía que está de acuerdo con la Información Financiera expuesta y solicita al Sr. Presidente y Gerente que solicite a los presente que levanten la mano quienes están de acuerdo para proceder a aprobar los Balances, además el Sr Manuel Capa también está de acuerdo, El Gerente mociona entonces que se levante la mano para decidir , por lo cual El Sr. Presidente realiza la constatación y se constata que todos los socios de manera unánime levanta la mano para la aprobación de los Estados Financieros entonces quedando aprobado de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros del 2015 de la Compañía CARPEORO S.A.

5. Se da inicio al quinto punto del orden del día siendo el Análisis y Tratamiento de acciones y aprobación para lo cual expone el Sr. Gerente que la Abogada contratada en días anteriores no ha procedido a realizar ningún proceso por lo cual expone el de contratar otro profesional y para que realice los procesos regulatorios de la venta de la acciones de los señores Amaya Avilés Rubén Estuardo, Coello Quizpe Byron Arturo, Herrera Jiménez Ciro Dionisio , Sarmiento Portilla Ángel Celestion, además expone el Sr Manuel Capa, Valentin Quizpe y el Gerente Erick

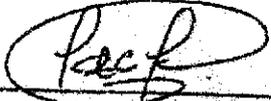
López la solicitud de ingreso de socio del Sr. Pillacela Ramón Rómulo Alberto con C. I # 0702697947 quien desea ingresar a la compañía en calidad de socio entonces los socios de manera unánime deciden dar por aprobado el ingreso de un nuevo socio pero que cumpla las normativas establecidas para el ingreso para lo cual el Sr. Manuel Prado pide los datos del carro el cual cumple y el Sr Octavio Mosquera exponen que los que venda acciones tienen que estar al día en la compañía

6.- Continuando con el siguiente orden del día que es Asuntos Varios se expone por parte del socio el Sr. Manuel Prado cual es el valor de deuda de las cuotas mensuales de los socios del 2015, dando a conocer el Sr Gerente que es un valor de \$ 5285.00 , entonces el Sr. Prado expone y solicita a los socios que por favor cancelen los valores que se adeuda para que la compañía se fortalezca en sus activos y así poder invertir en compra de activos , adema el Sr. Comisario pide la palabra para solicitar a los socios que aporte con el rubro de combustible para la empresa ya que en ese rubro la compañía es poco el valor que está devengando lo cual es de manera unánime y acordado por los socios para su aporte en este año 2016.

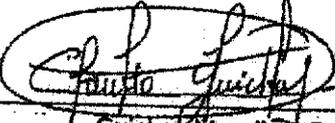
Tratado y resueltos el orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes en unidad de acto, dándose por clausurada la presente Junta siendo las 12h00 am del 03 de abril del 2016.

Suscribiendo la presente Acta el Gerente, El Presidente y El Secretario que certifica.


Pérez Suárez Hugo Eduardo

SECRETARIO


Guichay Mendieta Fausto J.

PRESIDENTE


López Iturralde Erick Javier

GERENTE

