

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS TRAMPVOLQ S.A.

Celebrada el quince días del mes de Abril del dos mil catorce a las diecinueve horas p.m.

En la ciudad de Machala a las quince días del mes de Abril del dos mil catorce en el local ubicado en la Av. Colon Tinoco y Babahoyo se reúne los siguientes accionistas:1.- Aguilar Pastor Armangel propietario de mil acciones (1000) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América debidamente representada por el señor Wilman Peñaloza. 2.- Blacio Castillo Ilmo propietario de mil acciones (1000) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 3.- Blacio Ochoa Jimmy propietario de novecientos setenta acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América debidamente representada por el señor Ilmo Blacio. 4.- Castro Yaure José propietario de novecientos acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 5.- 1) Aprobación de Estados Financieros del año 2013 : Celi Jaramillo Manrique propietario de mil diez acciones (1010) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 6.- Gran Ochoa Cesar propietario de novecientos setenta acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América./ 7.-Maldonado Valle Luis propietario de cuarenta acciones (40) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América debidamente representada por el señor José Peñaloza. 8.- Peñaloza Aguilar José propietario de novecientos noventa acciones (990) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 9.- Peñaloza Buelé Jhon propietario de novecientos setenta acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 10.- Peñaloza Peñaloza Wilman propietario de novecientos sesenta acciones (960) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 11.- Yaure Romero Didio propietario de mil acciones (1000) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América debidamente representada por el señor José Castro.12.- Eugenio Espinoza propietario de cuarenta acciones (40) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. No asisten a esta reunión el Sr. Romero Bautista propietario de cuarenta acciones (40) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. El Sr. Yaure Feijoo Julio propietario de cuarenta acciones (40) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Los que asisten representan el ochenta por ciento (80%) del capital social de la compañía el mismo que asciende a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norte América (\$10000) Preside la junta el presidente Sr. José Peñaloza. Los prenombrados socios en virtud de haber sido legalmente convocados para esta junta General amparados al art. 235 de la ley de Compañías acuerdan y aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del día.

Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros, Balance General y Resultado de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013

6.- Elección y Posesión de la Nueva Directiva

7.- Asuntos varios

8.- Clausura.

PRIMER PUNTO.- En este punto se pudo constatar la asistencia de los siguientes señores; José Peñaloza, Ilmo Blacio, Wilman Peñaloza, Manrique Celi, José Castro, Eugenio Espinosa, Cesar Granda, se dio inicio la Asamblea una hora más tarde.

SEGUNDO PUNTO.- En este punto el Sr. José Peñaloza presidente de la compañía expresa que debido a sus ocupaciones personales no ha tenido el tiempo para colaborar en las actividades de la empresa.

TERCER PUNTO.- El Sr. Ilmo Blacio C. Gerente de la compañía lee su informe en el que expresa los gastos e ingresos está registrados en los balances son los realizados durante este periodo económico y , que no se ha podido realizar más contratos debido que exigen que trabajen las unidades que constan en el parque automotor y la compañía solo tiene tres unidades.

CUARTO PUNTO.-El Sr. Wilman Peñaloza da lectura al informe en el que expresa que no habido muchos movimientos en el 2013, y que sus transacciones contienen sus respaldos.

QUINTO PUNTO.- En este punto la Ing. Judith Paladines procede a dar lectura de las cuentas que se encuentran en el Balance para que sean entendidas detallando que hay una cuenta que esta por cancelar que es del pago al empleado que está asegurado y que no se paga por lo que se ha ido acumulando.

Por lo que resuelven por unanimidad realizar un cruce de cuentas (cuenta por Pagar con la cuenta del Préstamo a los accionistas), para que se realice contablemente.

SEXTO PUNTO.- En este punto el* Sr. Wilman Peñaloza mociona al Sr. Eugenio Espinosa sea el presidente esta moción es apoyada por el Sr. Cesar Granda, * el Sr. José Peñaloza mociona que el sr. Cesar Granda sea el Presidente lo apoya el Sr. Manrique Celi se somete a votación y gana con 5 votos la moción del Sr. Wilman Peñaloza quedando como Presidente el Sr. Eugenio Espinosa.

Se procede a elegir al Gerente moción 1 Ilmo Blacio mociona que sea el Sr. Wilman Peñaloza es apoyado por el Sr. José Peñaloza, moción 2 Sr. Wilman Peñaloza mociona que sea el Sr. Cesar Granda es apoyado por Sr. Eugenio Espinosa, no se somete a votación debido que el Sr. Wilman Peñaloza se somete a votación y gana Sr. Wilman Peñaloza Gerente de la Compañía. Quedando la directiva de la siguiente manera:

Presidente.-	Sr. Eugenio Espinosa
Gerente.-	Sr. Wilman Peñaloza
Comisario.-	Sr. Cesar Granda
Primer Vocal	Sr. José Peñaloza
Segundo Vocal	Sr. Manrique Celi
Tercer vocal	Sr. José Castro
Suplente	Sr. Ilmo Blacio C.
Suplente	Sr. Jimmy Blacio O.

Se resuelve que el presidente y gerente firmaran conjuntamente en la cuenta de la Compañía del Banco del Austro.

SEPTIMO PUNTO.- En este punto se analiza la posibilidad de bajar el valor de ingreso a la Compañía para tener más accionistas resolviendo que se continuara con los turnos de sede acciones como se quedó en la asamblea anterior pero el valor del ingreso es de \$ 2000.00 y el accionista que compre todas las acciones debe cancelar un traspaso a la compañía de \$ 500.

OCTAVO PUNTO.- Siendo 21:50 p.m. se clausura la Asamblea sin más puntos que tratar.


Sr. José Peñaloza Aguilar
PRESIDENTE


Sr. Ilmo Blacio Castillo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA