

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

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

En la ciudad de Machala a los diez días del mes de Abril del dos mil quince en el local ubicado en la Boyacá, 10 de Agosto y 23 de Abril 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 José 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. 4.- Castro Yauze José propietario de novecientos acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Debidamente representada por el señor José Peñaloza 5.- Celi Jaramillo Manrique propietario de mil diez acciones (1010) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 6.- Espinosa Espinosa Eugenio propietario de cuarenta acciones (40) iguales, acumulativas e indivisibles debidamente representada por el señor Wilman Peñaloza 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.- Albarracín Tenemaya Luis 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 José Peñaloza. 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.- Yauze 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 Peñaloza. 12.- Romero Pineda Milton 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. No asisten a esta reunión el Sr. Granda Ochoa Hugo propietario de cuarenta acciones (40) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. El Sr. Yauze 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 (90%) del capital social de la compañía el mismo que asciende a diez mil dólares de los estados unidos de américa (\$10000) Preside la junta el gerente Sr. Wilman 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 Quorum 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 2014

6.- Elaboración y Aprobación del Presupuesto para el año 2015

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 Cely, se dio inicio la Asamblea una hora más tarde.

SEGUNDO PUNTO.- En este punto el Ing. Eugenio Espinosa Espinosa presidente de la compañía expresa que no tiene mucho que informar porque no se trabajado, presidida por el Gerente.

TERCER PUNTO.- El Sr. Wilman Peñaloza, Gerente de la compañía lee su informe en el que expresa los gastos que se han realizado es el pago al contador nada más y en ingresos está registrado los valores del ingreso de un nuevo accionista, que no se 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 Ing. Jimmy Blacio Ochoa da lectura al informe en el que expresa que no habido muchos movimientos en el 2014, y que sus transacciones contienen sus respaldos correspondientes, recalca que la compañía debe tener una utilidad por encima de su capital social sino es así puede ser disuelta.

QUINTO PUNTO.- En este punto la Lcda. Lisenia Moreira Castro procede a dar lectura de las cuentas que se encuentran en el Balance debidamente detalladas que hay una cuenta que esta por cancelar que es del pago al empleado que está asegurado y que se debe generar ingresos porque sino solo saldrá perdidas en un futuro. Que se va a realizar el trámite devolución del Impuesto a la Renta para recuperar ese valor.

SEXTO PUNTO.- El Sr. Wilman Peñaloza expresa que por no haber movimiento debemos establecer cuotas ordinarias para solventar los gastos para no establecer perdidas, los presentes no están de acuerdo que hay que buscar otra solución.

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 \$ 1000.00 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.


Ing. Eugenio Espinosa Espinosa
PRESIDENTE


Sr. Wilman Peñaloza Peñaloza
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA