

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

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

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de Abril del dos mil dieciséis en el local ubicado en la Boyaca entre Diez de Agosto y 23 de Abril se reúne los siguientes accionistas: 1.- Aguilar Pastor Armangei 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.- Celi Jaramillo Manrique propietario de mil diez acciones (1010) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 6.- Granda Ochoa Cesar propietario de novecientos setenta acciones (970) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 7.- Peñaloza Aguilar José propietario de novecientos noventa acciones (990) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 8.- Albarracín Tenemaya Luis Antonio propietario de novecientos treinta acciones (930) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 9.- Peñaloza Peñaloza Wilman propietario de novecientos sesenta acciones (1000) iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. 10.- 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 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 2015
- 6.- Elección y Posesión de la Nueva Directiva

7.- Análisis y Aprobación de Presupuesto para el año 2016

8.- Clausura.

**PRIMER PUNTO.-** En este punto se pudo constatar la asistencia de los siguientes señores; José Peñaloza, Wilman Peñaloza, Manrique Cely, José Castro, Eugenio Espinosa, Cesar Granda, Didio Yaure, Albarracín Luis se dio inicio la Asamblea una hora más tarde.

**SEGUNDO PUNTO.-** En este punto el Sr. Eugenio Espinosa Espinosa Presidente de la compañía expresa que no tiene mucho que informar porque no se ha trabajado, pero que estamos al día en las Entidades de Control y Tributarias.

**TERCER PUNTO.-** El Sr. Wilman Alvarito Peñaloza Peñaloza Gerente de la compañía lee su informe en el que expresa que todos los movimientos se los a realizado con transparencia y honestidad con sus respectivos respaldos.

**CUARTO PUNTO.-** El Sr. Jimmy Blacio Ochoa da lectura al Informe en el que expresa que no habido muchos movimientos en el 2015, y que sus transacciones son legales.

**QUINTO PUNTO.-** En este punto la Lcda. Lisenia Moreira Castro 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.

**SEXTO PUNTO.-** En este punto el Sr. Wilman Peñaloza mociona al Sr. José Peñaloza sea el Presidente esta moción es apoyada por el Sr. Didio Yaure Romero, el Sr. Manrique Celi mociona que siga como gerente Sr. Wilman Alvarito Peñaloza lo apoya el Sr. Luis Albarracín Tenemaya somete a votación y por unanimidad fue aceptada las dos mociones.

Quedando la directiva de la siguiente manera:

Presidente.-	Sr. Jose Manuel Peñaloza Aguilar
Gerente.-	Sr. Wilman Peñaloza Peñaloza
Comisario.-	Sr. Luis Albarracín Tenemaya
Primer Vocal	Sr. Yaure Romero Didio
Segundo Vocal	Sr. Manrique Celi
Tercer vocal	Sr. José Castro
Suplente	Sr. Milton Romero Pineda.
Suplente	Sr. Eugenio Espinosa Espinosa.

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 incrementar los ingresos para que no se genere perdidas manteniéndonos con el mismo presupuesto.

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

  
Sr. Eugenio Espinosa Espinosa  
PRESIDENTE

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