

ACTA 3 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Santa Rosa, al primer día del mes de Abril del Dos Mil Dieciséis, siendo las 20H35 de la noche; en el local social de la compañía, ubicado en la calle Eloy Alfaro entre Leony Castelly y Guayas, Se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía, Señores:

- 1.-) **LUZ IBELIA NAULA MORENO**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 2.-) **JAVIER OTON GAVILANES TENESACA**, por sus propios derechos, poseedor de 199 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 3.-) **JOSE ELICIO TORRES TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 197 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 4.-) **MANUEL ADAN TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 5.-) **HECTOR MIGUEL CARDENAS ESPINOZA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 6.-) **JOSE ANIBAL ORDOÑEZ JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 7.-) **JORGE ENRIQUE QUEZADA SIGUENZA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía;
- 8.-) **FRANKLIN WILFRIDO OLAYA OVIEDO**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 3% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 9.-) **ROBERTO DE JESUS CASTRO BARZALLO**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 10.-) **KIRMAN ANTONIO ORDOÑEZ BUSTAMANTE**, por sus propios derechos, poseedor de 49 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 11.-) **LUIS ALBERTO TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 346 acciones el 5% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

- 12.-) **WILSON GEOVANY TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 397 acciones el 6% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 13.-) **MANUEL MESIAS DURAN AROCA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 14.-) **LUIS ALBERTO VALDIVIEZO MORENO**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 15.-) **ROSA MARIA DURAN CHUCHUCA**, por sus propios derechos, poseedor de 49 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 16.-) **HAMILTON CACERES VALAREZO**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 17.-) **JOSE MAURICIO CASTRO TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 18.-) **BENJAMIN GIOVANNY GARCIA HIDALGO**, por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 19.-) **CARLY PABLO CASTRO PEREIRA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 20.-) **RICHARD WILLIAN SEGARRA PONTON** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 21.-) **AYALA NIEVES JESENIA ANALY** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 22.-) **JOSE FABIAN PEÑALOZA MARIN** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 23.-) **MIGUEL ALBERTO ORELLANA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 24.-) **SERVILIO ANTONIO CASTRO TORRES** por sus propios derechos, poseedor de 42 acción el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 25.-) **OSCAR JAVIER CORTEZ RODRIGUEZ** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 26.-) **EMERITA RAQUEL ROMERO SANCHEZ** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 27.-) **ORLANDO GUTEMBER CEVALLO MENSOSA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

- 28.-) FRANKLIN DARWIN PACHECO JARAMILLO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 29.-) JUAN BOLIVAR PICOITA TOLEDO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 30.-) ROSALINO ORDOÑEZ CABRERA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 31.-) GLADYS INES BONILLA** por sus propios derechos, poseedor de 2 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 32.-) KENYI GABRIEL POGO LABANDA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 33.-) ANGEL MAURICIO CASTILLO LOAIZA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 34.-) ALVARO IVAN PAZMIÑO ROSERO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 35.-) JORGE WILSON CORREA MORAN** por sus propios derechos, poseedor de 47 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el 65 % del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta por parte del señor Presidente Jorge Quezada
3. Informe del Gerente General señor Manuel Adán Torres
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
5. Asuntos varios.
6. Resolución.
7. Clausura de la Junta por parte del señor Presidente

Preside la presente Junta General Universal de accionistas en calidad de presidente el accionista Jorge Quezada y en calidad de Gerente General y secretario a la vez el accionista Manuel Adán Torres. **PRIMER PUNTO** Constatación del Quorum, el secretario toma lista a los accionistas presentes. **SEGUNDO PUNTO** Instalación de la junta por parte del Presidente accionista Jorge Quezada. Toma la palabra el accionista, saluda a todos los presentes dándoles un abrazo fraterno y procede a dar por instalada la asamblea. **TERCER PUNTO** Informe del Gerente General Manuel Adán Torres Informe del Gerente General señor Manuel Adán Torres sobre lo acontecido en este trimestre, Queridos compañeros reciban un saludo cordial y a la vez les agradezco por asistir a esta asamblea.

Se sostuvo un dialogo con los encargados de la Agencia Nacional de Tránsito donde nos informaron que se debía presentar un proyecto como Plan de Negocios para solicitar los incrementos de cupos para las nuevas unidades que ingresan a la institución. Por otra parte compañeros los que se encuentran con los dígitos de los vehículos para la revisión semestral acercarse en horas de atención a la oficina para que retiren los documentos respectivos para dicho trámite, además se les recuerda a cada accionista que las asistencias a las juntas son de carácter obligatorio por que no se lo realiza cada semana, además los accionistas que no presente su justificativo por no asistir serán sancionados.

CUARTO PUNTO Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Toma la palabra el Gerente General accionista Manuel Adán Torres compañeros accionista sabemos todos que la situación económica y financiero de nuestro país está en crisis sin embargo compañeros se da paso a la Lic. Gladys Bonilla contador de la institución para que presente el informe financiero correspondiente al año 2015; toma la palabra la Lic. Gladys Bonilla quien detalla el informe a través de unas hojas paso a paso de cada uno de los rubros de ingresos y gastos incurridos durante el ejercicio contable 2015 para lo cual proyecto con gráficos, información que fue receptada con éxito en los presentes, quienes comentaron que si ha mejorado la administración cada año y esperamos que sigan presentado los informes de tal forma para informarnos cuál es la situación real de la empresa y seguirla manteniendo para el buen desarrollo institucional. Las palabras de la Lic. Gladys Bonilla sostiene que cada accionista al formar parte de la institución es responsable de sus actos y por ende un apoyo más a la institución, para que funciones correctamente y se puede conseguir construir una sede social propia con esfuerzo de cada uno de ustedes y de esta manera ofrecer un mejor servicio de transporte para los clientes.

QUINTO PUNTO Asuntos varios, se deja a sala abierta para que cada accionista exponga sus diferentes inquietudes y de esta forma se pueda llegar a un sabio acuerdo entre todos los presentes. Toma la palabra el secretario quien manifiesta que los accionista están pleno derecho de comentar referente a la situación económica de la empresa y de esta manera saber que se debe implementar para no caer en errores para lo cual contamos con la opinión de varios accionistas quienes manifestaron que la administración cumple un rol fundamental para la sostenibilidad de la institución sin embargo esperamos que para los años venideros podamos aumentar las cifras de nuestros ingresos para ponernos en marcha a la construcción nuestra propia sede social donde esperamos contar con todos los accionistas y tal vez porque no formar una base de logística para el transporte que beneficie a los compañeros de los furgones. Todo se puede dar con esfuerzo y cumplimiento de nuestras obligaciones adquiridas **SEXTO PUNTO** Resolución. De acuerdo por unanimidad de accionistas queda resuelto la aprobación de los informes financieros del año 2015 presentado por la administración.

1. Los accionistas manifestaron aprobar el informe económico del año 2015.
2. El proyecto plan de negocios en proceso de ejecución.

SEPTIMO PUNTO clausura sin otro asunto por tratarse se da por terminada la asamblea siendo las 22H30 minutos de la noche para constancia de la presente junta dejan firmado los representantes de la institución.

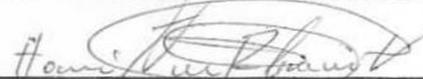
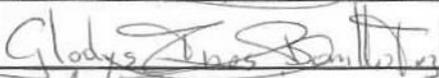
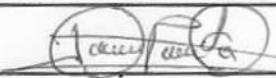


JORGE QUEZADA SIGUENZA
PRESIDENTE



MANUEL ADAN TORRES
GERENTE GENERAL.

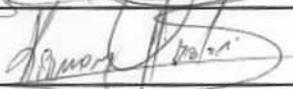
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS OROVOL S.A
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
NOMINA DE ASISTENCIA

CIUDAD: SANTA ROSA				HORA INICIO: 20H35
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS				HORA FINALIZA: 22H30
FECHA: Santa Rosa, abril 8 del 2016				
N°	ACCIONISTAS	C.I IDENTIDAD	PART %	FIRMAS
20	CACERES VALAREZO HAMILTON	0702630716	2	
21	BONILLA GLADYS INES	0919622621	1	
22	CASTRO TORRES JOSE MAURICIO	0703388421	1	
23	PESANTES SAMANIEGO ABEL ARTURO	0702712639	1	
24	CASTRO PEREIRA CARLY PABLO	0705069516	1	
25	SEGARRA PONTON RICHARD WILLIAN	0702694241	1	
26	PARDO CARRION CARLOS OVIDIO	0701182834	1	
27	AYALA NIEVES JESSENIA ANALY	0703712307	1	
28	PEÑALOZA MARIN JOSE FABIAN	0703423020	1	
29	PRIETO MERINO ENRIQUE ORLANDO	0702909326	1	
30	TORRES JIMENEZ JESSICA NATHALI	0704634401	1	
31	PICOITA TOLEDO JUAN BOLIVAR	1101984928	1	
32	LOAIZA MORA ALVARO FILEMON	0701114811	1	
33	PACHECO JARAMILLO FRANKLIN DARWIN	0703263848	1	
34	CASTRO TORRES SERVILIO ANTONIO	1102092994	1	
35	ORELLANA ANDRADE MIGUEL ALBERTO	0703937565	1	
36	ROMERO SANCHEZ EMERITA RAQUEL	07027387882	1	
37	CORTEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	0918035528	1	
38	CEVALLOS MENDOZA ORLANDO GUTEMBER	1309786364	1	
39	BRAVO CALLE RUDY MARCELLA	0704590249	2	

TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS OROVOL S.A
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
NOMINA DE ASISTENCIA

CIUDAD: SANTA ROSA				HORA INICIO: 20H35.
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS				HORA FINALIZA: 22H30
FECHA: Santa Rosa, abril 8 del 2016				
N°	ACCIONISTAS	C.I IDENTIDAD	PART %	FIRMAS
1	NAULA MORENO LUZ IBELIA	0704161868	3	
2	GAVILANES TENESACA JAVIER OTTON	0702370347	3	
3	GUEVARA CRUZ BOLIVAR CLEMENTE	0700700131	3	
4	TORRES MANUEL ADAN	1100647740	3	
5	TORRES TORRES JOSE ELICIO	1102291646	3	
6	CARDENAS ESPINOZA HECTOR MIGUEL	1700685371	2	
7	ORDOÑEZ JIMENEZ JOSE ANIBAL	1102997770	2	
8	QUEZADA SIGUENZA JORGE ENRIQUE	0701819252	2	
9	OLAYA OVIEDO FRANKLIN WILFRIDO	1103946891	3	
10	DURAN CHUCHUCA JAIME MANOLO	0701550188	2	
11	TORRES JIMENEZ LUIS ALBERTO	0703387357	3	
12	CASTRO BARZALLO ROBERTO DE JESUS	0700746936	2	
13	DURAN CHUCHUCA NELSON RODRIGO	0700845373	2	
14	ORDONEZ BUSTAMANTE KIRMAN ANTONIO	0702722554	2	
15	VALDIVIEZO MORENO LUIS ALBERTO	0702049578	2	
16	TORRES JIMENEZ WILSON GEOVANY	0703387373	4	
17	DURAN CHUCHUCA ROSA MARIA	0702270539	2	
18	DURAN CHUCHUCA PEDRO PABLO	0701234924	2	
19	DURAN AROCA MANUEL MESIAS	1708452584	1	

TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS OROVOL S.A
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
NOMINA DE ASISTENCIA

CIUDAD: SANTA ROSA			HORA INICIO: 20H35	
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS			HORA FINALIZA: 22H30	
FECHA: Santa Rosa, abril 8 del 2016				
N°	ACCIONISTAS	C.I IDENTIDAD	PART %	FIRMAS
40	CAÑARTE GOMEZ NOLBERTO RENE	0702275314	2	
41	QUIÑONEZ MATAMOROS MARIA VICTORIA	0703125088	2	
42	GARCIA HIDALGO BEJAMIN GIOVANNI	0702778143	1	
43	MACAS POMA ANGEL EUGENIO	0702694241	1	
44	POGO LABANDA KENYI GABRIEL	0704446920	1	
45	CASTILLO LOAIZA ANGEL MAURICIO	0705137081	1	
46	PAZMIÑO ROSERO ALVARO IVAN	0401245857	1	
47	ORDOÑEZ CABRERA ANTONIO ROSALINO	1700243155	1	
48	CORREA MORAN JORGE WILSON	0703457705	2	