

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS EL CEDRAL VOLECE C.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo nueve del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la ley de Compañías, se convoca a los accionistas de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS EL CEDRAL VOLECE C.A. para la junta General Ordinaria de accionistas de la referida compañía. Junta que se realizará el día lunes 13 de abril de 2015, a las 19h00, con publicación realizada en el diario LA PRENSA de la ciudad de Riobamba el día 27 de marzo del 2015, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Penipe en la avenida Amazonas 09-12 entre P. Mancero y Mons. S. Haro se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, Preside la junta el sr. Luis Guillermo Pérez Guevara, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario, el Gerente de la compañía, el sr. Jorge Luis Vallejo Merino. El sr, Presidente pide que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentran presentes el 70.49% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere en el listado de (anexo 1) que se incorpora al expediente, por lo que existe quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el comisario de la compañía, señor Ruperto Aguirre Vallejo. El señor Presidente, declara legalmente instalada la junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS EL CEDRAL VOLECE C.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo nueve del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la ley de Compañías, se convoca a los accionistas de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS EL CEDRAL VOLECE C.A. para la junta General Ordinaria de accionistas de la referida compañía. Junta que se realizará el día sábado 28 de marzo de 2015, a las 19h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Penipe en la avenida Amazonas 09-12 entre P. Mancero y Mons. S. Haro para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances y estados financieros, informe gerente y comisario correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Presentación y aceptación de nuevos accionistas.
3. Resolución sobre las personas que desean retirarse de la organización.
4. Lectura y aprobación del acta.

#### **1. APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS, INFORME GERENTE Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

Interviene el señor gerente y pide a la secretaria adoc. Sra Margarita Martínez Dar lectura a los balances correspondiente al periodo 2014 y dar lectura a los informes tanto de gerente y comisario. Toma la palabra la Sra. Olivia Martínez y da lectura a los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, toma la palabra el sr. Gerente y pregunta si la sala está de acuerdo en aprobar el balance presentado por nuestra contadora, Lic. Susana Villafuerte, toma la palabra el sr. Ignacio Martínez y pide que se aprueben los balances y estados financieros, así como informe de gerente y comisario presentados, la moción es apoyada por Edgar Sánchez. Se somete a votación con el siguiente resultado:

**RESOLUCIÓN.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS EL CEDRAL VOLECE C.A., con el voto favorable que representa al 100% del capital concurrente, por unanimidad resuelve: (i) La

aprobación de los balances y estados financieros, informe gerente y comisario correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se deja constancia que o se consigna el voto del gerente y comisario por corresponder a los actos de su administración y vigilancia.

Inmediatamente el presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

## **2. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS.**

Toma la palabra el sr. Gerente y pide presentarse a los nuevos accionistas presentes, para lo cual toma la palabra el sr. ANGEL GEOVANNY SANAGUARAY PEREZ, y agradece la oportunidad de pertenecer a esta organización, y a su vez ofrece poner el hombro para salir adelante como organización,

**RESOLUCIÓN.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS EL CEDRAL VOLECE C.A., con el voto favorable que representa al 100% del capital concurrente, por unanimidad resuelve: (i) La aceptación del nuevo accionista sr. ANGEL GEOVANNY SANAGUARAY PEREZ.

## **3. RESOLUCIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE DESEAN RETIRARSE DE LA ORGANIZACIÓN.**

Toma la palabra el sr. Gerente y explica que hay gente que ha acercado a conversar y han expresado que debido a motivos económicos principalmente, por otra parte la excesiva competencia que enfrenta el ámbito de transporte de carga pesada, por estos motivos ya no desean pertenecer a esta organización, porque no podrán poner vehículo por el momento, y no les conviene conservar las acciones, en tal virtud y habiendo conversado con la directiva, nace la propuesta de que se realice una liquidación además de no tomar en cuenta valores adeudados anteriormente, esta liquidación de ser aceptada se entregará luego de realizar el traspaso de dichas acciones, dichas acciones se propone transferir a la gerencia, con un acuerdo en el cual se comprometa a responsabilizarse y mantener las acciones transferidas a disposición de la asamblea para bien directo de la compañía, el valor que la organización podría reconocer son cien dólares americanos, toma la palabra el sr. Edison Alarcón y explica que el es una de estas personas y acepta la moción, toma la palabra el sr. Nelson Lamiña y que secunda la moción. toma la palabra el sr. Gerente y les agradece su honestidad, y a la vez explica que la compañía se viene manteniendo al día, lo cual genera gastos, los cuales hemos venido aportando libre y voluntariamente, y es este el motivo principal que no se puede reembolsar el valor total de lo aportado, explica, como todos sabemos la intención o proyecto de adquirir un vehículo de transporte de carga pesada nos impulsó a formar parte de esta organización, pero no todos lo logramos, y ahora los compañeros que han decidido retirarse de una forma cordial y respetuosa, y cabe recalcar que deberíamos saber reconocer este gesto y también agradecer a las personas que han aportado a la formación y mantenimiento de la compañía, les dejaremos las puertas abiertas, que dependiendo del tiempo y los bienes adquiridos a nombre de la compañía, deberíamos darles preferencia y facilidades de volver a pertenecer a la misma con acciones propias de la organización y que el valor determinado sea de igual manera para bien de todos los accionistas.

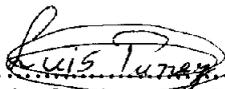
**RESOLUCIÓN.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS EL CEDRAL VOLECE C.A., con el voto favorable que representa al 100% del capital concurrente, por unanimidad resuelve: (i) La aceptación de las acciones de los accionistas que procedan a entregarlas libre y voluntariamente al gerente para beneficio de la organización.

#### 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

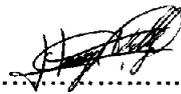
Toma la palabra el sr. Presidente y pide que se dé lectura al acta, para lo cual toma la palabra el sr. Secretario y da lectura el acta.

**RESOLUCIÓN.-** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETAS EL CEDRAL VOLECE C.A., con el voto favorable que representa al 100% del capital concurrente, por unanimidad resuelve: (i) Aprobar y firmar esta acta.

Sin tener otro asunto que tratar, el sr. Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las veintiun horas treinta y tres minutos, para constancia suscriben la presente acta, el Presidente y el Secretario que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados



.....  
**Luis Guillermo Pérez Guevara**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



.....  
**Jorge Luis Vallejo Merino**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
VOLQUETAS EL CEDRAL VOLCEZ C.A. (2015-04-23)

| CEDULAS    | NOMBRE ACCIONISTA                  | HORA DE LLEGADA | FIRMA |
|------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| 0601842859 | AGUIRRE VALLEJO CIRO JORDAN        |                 |       |
| 0601094675 | AGUIRRE VALLEJO RUPERTO            |                 |       |
| 0603561911 | ALARCON SALGUERO EDISON EDGAR      | 18:45           |       |
| 0601735707 | CARDENAS GUEVARA JOSE ERMEL        |                 |       |
| 0600442289 | CONDO CARBAJAL SEGUNDO FRANCISCO   | 6:00 P.M.       |       |
| 1707504823 | CORDOVILLO GUANOLUISA JORGE MANUEL |                 |       |
| 1801182781 | CORTEZ PEREZ ANIBAL OSWALDO        |                 |       |
| 1803802477 | CORTEZ SANCHEZ DUSTYN              |                 |       |
| 0602118598 | CUBIÑA ERAZO ALBERTO GEOVANNY      | 18:30           |       |
| 0602595639 | ENDARA CHAMORRO CARLOS PATRICO     |                 |       |
| 0603408022 | FLORES BUÑAY SANTOS MESIAS         |                 |       |
| 0603328402 | GAVIDIA MADRIO EDWIN FRANCISCO     |                 |       |
| 1711537108 | GUZMAN MOLINA CESAR HUMBERTO       |                 |       |
| 0602652539 | HIDALGO MERINO WASHINGTON HUMBERTO |                 |       |
| 0604162693 | LAMIÑA PAGUAY JOSE LUIS            |                 |       |
| 0604042614 | LAMIÑA PAGUAY NELSON VINICIO       |                 |       |
| 0400620084 | LOPEZ PEREZ VICENTE AGAPITO        |                 |       |
| 0602281594 | LOPEZ TUAPANTA MARIA GLADYS        |                 |       |
| 0603588401 | MARTINEZ GAVIDIA IGNACIO MARCELO   | 6:50            |       |
| 0602176992 | MARTINEZ GAVIDIA OLIVIA MARGARITA  |                 |       |
| 0603375833 | MARTINEZ TAÍPE VLADIMIR FABIAN     |                 |       |
| 0603328410 | MERINO EDWIN HERNAN                | 18:42           |       |
| 1600193351 | MORETA GUEVARA ROSA YOVANY         |                 |       |
| 0602304487 | MUÑOZ UNIDIA OSWALDO ENRIQUE       |                 |       |

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO  
VOUCHETAS EL CEDRAL VOLVOE C.A. (2015-04-23)

|            |                                     |       |  |
|------------|-------------------------------------|-------|--|
| 0600583207 | NORIEGA MORUCHO LUIS HERIBERTO      |       |  |
| 0603135914 | CROZCO OROZCO BENJAMIN ASDRUBAL     |       |  |
| 0602075459 | PEREZ GUEVARA LUIS GUILLERMO        | 18:50 |  |
| 0602004079 | RAMIREZ CURILLO MARIO EDELBERTO     | 08:00 |  |
| 0604145961 | ROBALINO ORTIZ CHRISTIAN RAMIRO     |       |  |
| 0603694472 | ROBALINO ORTIZ KARINA VERONICA      |       |  |
| 0603041435 | RODAS ORELLANA VICENTE GUILLERMO    |       |  |
| 1802412864 | RODRIGUEZ PAREDES JORGE AGUSTO      |       |  |
| 0601657505 | ROSERO ASHQUI KJAN GUILLERMO        |       |  |
| 0603408253 | ROSERO HIDALGO EDY LEOPOLDO         |       |  |
| 0600781835 | ROSERO MARINO FAUSTO MIGUEL         | 18:00 |  |
| 0605010560 | SANAGUARAY PEREZ ANGEL GEOVANNY     |       |  |
| 0603886516 | SANCHEZ GUANO EDGAR VINICIO         |       |  |
| 1600565812 | SANCHEZ MOYOLEMA DAMARIS PAULINA    |       |  |
| 0602834640 | SILVA GAVIDIA JOSE RAMIRO           | 19:00 |  |
| 1802001238 | SUARIZ OJEDA WILSON EDUARDO         |       |  |
| 0602654220 | TAIPE CEPEDA MARIA INES             |       |  |
| 0601782592 | TENESACA QUINZO RAUL                |       |  |
| 0501913313 | UNAPUCHA ACOSTA EDWIN PATRICIO      |       |  |
| 0603359742 | VALLEJO MERINO ANGEL PAUL           |       |  |
| 0604188559 | VALLEJO MERINO JORGE LUIS           |       |  |
| 0602451601 | VALLEJO MERINO RAMIRO MAURICIO      | 18:30 |  |
| 1803787330 | VALVERDE BARROSO SANTIAGO DANIEL    |       |  |
| 1801342831 | VALVERDE GUEVARA SEGUNDO BENIGNO    | 18:50 |  |
| 1802422350 | VILLEGAS RAMIREZ EUSTORGIO NICODEMO |       |  |