

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETAS VOLQUEBALZAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2016, siendo las 10:00 horas en el local ubicado en la Calle Av. Juan Montalvo solar # 21 Mz #26 la ciudad de Balzar, se reúnen los accionistas de la Compañía anónima denominada COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETAS VOLQUEBALZAR S.A. al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 la ley de compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de accionistas.

Actúa como Presidente de la sesión, el Sr. Richart Gonzalo Triviño Saverio y como Secretario su titular el Sr. Walter Milton Rivera Gordon, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el artículo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriéndolo con las listas de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1. **MARCOS ANTONIO BRIONES MACIAS**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una pagadas en el 100%.
2. **MARIO ALEJANDRO BRIONES MACIAS**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
3. **JULIAN ALEJANDRO BRIONES RENDON**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
4. **IVAN RAUL CASTRO ESPAÑA**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
5. **LUIS ALFREDO CASTRO ESPAÑA**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
6. **SERGIO DANIEL COLMENARES JACOME**, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

7. **JORGE LIDER COLMENAREZ ZAMBRANO**, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
8. **JOSE VICENTE DELGADO TRIVIÑO**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
9. **GIOVANNI ROBERTO LOPEZ VEGA**, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
10. **OMAR MELQUIADES LOPEZ VEGA**, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
11. **CARLOS FELICIANO MARIN MEZA**, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
12. **YANINA MERCEDES MENDOZA VILLAMAR**, por sus propios derechos, propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
13. **JHOEL ANTONIO MEZA MORA**, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
14. **GEOVANNY ARTURO MOREIRA PALMA**, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
15. **JUAN PALBO PERALTA GUERRERO**, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
16. **GERZON MILTON RIVERA CABRERA**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
17. **WALTER MILTON RIVERA GORDON**, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

18. **ALEX DANIEL RIVERA HERRERA**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
19. **WALTER GABRIEL RIVERA HERRERA**, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
20. **ENRIQUE LADISLAO SALINAS LOPEZ**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
21. **SANTIAGO ENRIQUE SALINAS RUIZ**, por sus propios derechos, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
22. **STALYN EMMANUEL SALINAS RUIZ**, por sus propios derechos, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
23. **LUIS DARIO TRIVIÑO SAVERIO**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
24. **RICHART GONZALO TRIVIÑO SAVERIO**, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
25. **FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ RENDON**, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
26. **RAUL GUSTAVO VELASQUEZ RENDON**, por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
27. **EMIRO ALEXANDER ZAMBRANO GAHON**, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

Los accionistas asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **NOVECIENTOS DOLARES DIVIDIDO EN 900 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, de UN DOLAR** cada una, dicho capital se encuentra pagado al 100%.

Comprobado el quórum legal de instalación, Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía por el año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la compañía por el año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre los puntos del orden del día.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el primer punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **“CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2015”**. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el informe presentado por el GERENTE de la compañía por el año 2015 se encuentra acorde a la realidad de la compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; aprobar el informe presentado por el Gerente, correspondiente al año 2015, es de mencionar que está presente aquí en la junta de accionista la Comisaria de la compañía Ing. Leonor Alexandra Vargas Tixe.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **“CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2015”**. Leído que fue y por estar acorde a la realidad de la compañía, se mociona para su correspondiente aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; aprobar el informe del Comisario Principal de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **“CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015”**.- Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el Balance y sus anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2015, se encuentra acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y por ende, mociona su aprobación.

Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el estado de situación financiera, estados de resultados integrales, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y sus anexos.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **“CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015”**. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que ha existido una utilidad del ejercicio es US\$ 152,16 una vez deducido el impuesto a la renta quedando una utilidad para distribuir de US\$ 118,68 en el ejercicio económico del año 2015. El mismo que será repartido entre todos los accionistas por igual según el porcentaje que les correspondan.- Una vez discutido el punto tratado, es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes y autorizan al Sr. Walter Milton Rivera Gordon, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETAS VOLQUEBALZAR S.A., para que lo publique en los medios oficiales de la empresa.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

BALZAR, 26 DE FEBRERO DEL 2016



Sr. Walter Milton Rivera Gordon
SECRETARIO DE LA JUNTA.