

ACTA N° 01

La Junta General de Accionista aprueba por unanimidad que la Srta. Carla Enith Soto Cañar trabajara en Calidad de Secretaria de la Compañía para realizar la documentación referente a la misma.

En la ciudad de Yantzaza, a los veinte y seis días del mes de Julio del 2013, previa convocatoria N° 01, publicada en el diario la Hora el Viernes 19 de Julio del presente año, por el Sr. Rodrigo Espinoza Bastidas PRESIDENTE DE LA "COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOL YANZ S.A", la cual se reúnen para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria en la oficina de la Compañía en las calles Jorge Mosquera y Luis Bastida de la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura y aprobación de los informes del Presidente, Gerente General y Comisario.
5. Elección de Presidente, Gerente General, Comisario y Directorio, para un periodo de 2 años.
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.
7. Autorización para la elaboración del Reglamento Interno.
8. Asuntos Varios (lectura de comunicaciones)
9. Clausura

PRIMERO: Constatación del quórum.- se da inicio a la sesión estando presentes los señores: Miguel Vinicio Espinoza Bastidas, Marcelo Rodrigo Espinoza Narváez, Amable Reinaldo Tene, Miguel Antonio Maldonado, Laudino Efraín León Bravo, Marco Antonio Chamba Benítez, Luis Heriberto Vivanco Robles, José Bolívar Cajas Sivasaca, Rodrigo Espinoza Bastidas, Alfredo Benito Morales Cabrera, Miguel Arcángel Armijos Torres, José María Guailas, Edgar Augusto Espinoza Narváez, existiendo 1300 (mil trecientas) acciones y como invitados los Sr. Dr. Dalton Faustino Celi Pardo y Sr. Tito Armijos Torres quedando instalada la presente sesión.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente y da un cordial saludo al Gerente General, Comisario, Secretaria y a todos los accionistas presentes, agradeciendo por la asistencia a la sesión convocada para el día de hoy y por lo aportes oportunos para la solución de algunas preocupaciones y para resolverlos con la mayor sensatez. Con el ánimo y el

objetivo de que el desarrollo de la sesión sea para el beneficio y el buen progreso de la Compañía.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Lectura y aprobación de los informes del Presidente, Gerente General y Comisario.- Toma la palabra el Sr. Rodrigo Espinoza Bastidas da un cordial saludo a los presentes y proceda a dar lectura a su informe correspondiente al periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2012, luego de ser conocido y analizado dicho informe los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad. Pide la palabra el Sr. Gerente General el Sr. Milton Amable Tene Quevedo el mismo que da un cordial saludo a los presentes y da a conocer su informe del periodo administrativo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2012, a lo cual los presentes resuelvan aprobar dicho informe por unanimidad. Pide la palabra el Sr. Comisario Sr. José Efrén Morales Cabrera, el mismo que da un cordial saludo y manifiesta que dará a conocer el informe de actividades realizadas desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2012, por lo que detenidamente da lectura al informe el mismo que al ser conocido por los presente resuelven aprobarlo por unanimidad.

QUINTO: Elección de Presidente, Gerente General, Comisario y Directorio, para un periodo de 2 años.- El Sr. Presidente manifiesta que mediante el Estatuto se puede elegir estas dignidades entre los socios de la Compañía o a su vez con una persona particular ajena a la Compañía para lo cual se designa de la siguiente manera; así como también recomienda que primero se elija al Presidente. Pide la palabra el Sr. Laudino León y mociona al Sr. Luis Vivanco, de igual manera Pide la palabra el Sr. Amable Tene y mociona al Sr. Rodrigo Espinoza, contando con dos candidatos para realizarse la elección, se procedió a votar en orden de nominación en la cual queda recalcado en la siguiente votación, Sr. Luis Vivanco con una votación de 500 acciones, Sr. Rodrigo Espinoza, con una votación de 800 acciones, quedando de la siguiente manera:

Presidente de la Compañía: Sr. Rodrigo Espinoza Bastidas.

Así mismo se procedió a elegir los miembros del Directorio a lo cual los presentes luego de un análisis resuelven por unanimidad que los principales Miembros del Directorio queden conformados en orden como fueron mocionados

De igual manera los presentes luego de un análisis resuelven por unanimidad que los suplentes del Directorio queden conformados en orden como fueron mocionados, por lo que el Directorio queda conformado de la Siguiete manera:

Primer Vocal Principal: Sr. Luis Vivanco

Segundo Vocal Principal: Sr. Marco Antonio Chamba

Primer Vocal Suplente: Sr. José Efrén Morales Cabrera

Segundo Vocal Suplente: Marcelo Rodrigo Espinoza Narváez

Pide la Palabra el Sr. Luis Vivanco y mociona al Dr. Dalton Faustino Celi Pardo para que ocupe el cargo de Gerente General, a lo cual luego de un análisis los presentes resuelven por unanimidad nombrar.

Gerente General: Dr. Dalton Faustino Celi Pardo.

Toma la palabra el Dr. Dalton Celi Gerente General electo y mociona para Comisario Principal al Sr. Tito Armijos Torres a lo cual los presentes aprueban la moción Pide la palabra el Sr. Marco Chamba y mociona al Sr. Laudino Efrén León, a lo cual los presentes resuelven aceptar la moción quedando de la siguiente manera:

Comisario Principal: Sr. Tito Armijos Torres

Comisario Suplente: Laudino Efrén León

Pide la palabra el Sr. Amable Tene y procede a tomar la promesa, al Presidente, Miembros del Directorio, Gerente y comisarios, diciendo que la Junta General de Accionistas ha tenido el acierto de nombrarlos representantes de la Compañías, por lo que pregunta si prometen cumplir y hacer cumplir las Resoluciones, leyes y más normas que rijan el buen desenvolvimiento de esta Empresa, a lo cual ellos responden que si prometen, con estas palabras quedan legalmente legalizadas.

SEXTO: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del segundo semestre del año 2012 y el presupuesto del año 2013.- Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que a este punto se le ha invitado a la Sra. Katty Zarate Contadora de la Compañía, pide la palabra la Sra. Contadora y da un cordial saludo al Sr. Presidente, Gerente General, Comisario, Secretaria y accionistas presentes y procede a dar lectura a los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012:

Luego de analizarlo, con sus explicaciones respectivas y tener conocimiento de los Estados Financieros y Estado de Resultados del periodo 01 de Enero hasta

el 31 de Diciembre del 2012, los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad.

SEPTIMO: Autorización para la elaboración del Reglamento Interno

Pide la palabra el Sr. Marco Chamba y solicita que se de lectura al Borrador del Reglamento interno ya que el mismo se encuentra elaborado y que en primera estancia se de lectura esta noche.

Una vez que se le dio lectura en su totalidad con las Observaciones realizadas al mismo la Junta General Resuelve que el Reglamento Interno en todo su contenido quede legalmente aprobado y a ejecutarse desde la presente fecha.

OCTAVO: Asuntos Varios (lectura de comunicaciones)

Pide la Palabra el Sr. José Cajas y manifiesta que cada socio debe pagarse la Cantidad de \$20.00 (veinte dólares) los mismos que serán cancelados de acuerdo al reglamento, Luego de análisis los presentes **Resuelven** acertar la moción

Pide la palabra el Sr. Luis Vivanco y mociona al Sr. Comisario para que realice la recolección de los fondos que pagaran los accionistas los mismos que se depositaran en una cuanta que se abrirá en un Banco de la localidad quedando facultados el Sr. Presidente y Sr. Gerente en buscar el Banco de mayor preferencia de la localidad. A lo cual luego de un análisis los presentes **Resuelven**: aceptar la moción.

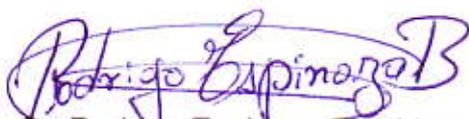
Pide la palabra el Sr. Tito Armijos y manifiesta que no ha podido realizar la Transferencia de Acciones de su hermano Miguel Arcángel Armijos Torres hacia su persona tramite que lo realizara en los próximos días, el cual los compañeros tienen pleno conocimiento que el derecho de las acciones eran auténticos de mi propiedad, antes no pude hacer la transferencia porque era miembro de las Fuerzas Públicas, asunto que me impedía realizar la transferencia, pero solicito a la Junta General de Accionistas que se me cobre un valor simbólico por el derecho de nuevo socio por cuanto es conocido por ustedes Compañeros que desde los inicios de Formación siempre estoy presente con mi contingente personal y económico ante tal requerimiento manifiesta el Sr. Miguel Maldonado que en este asunto hay más personas por legalizar sus transferencias, y el Directorio con las facultades que tienen el plazo de 60 días de Solución a este inconveniente cobrándoles por última vez como Reingreso de nuevos socios la Cantidad de \$ 50.00, moción que fue aceptada y aprobada por todos los accionistas presentes.

Pide la palabra el Sr. Tito Armijos y manifiesta que ha acordado en aportar la cantidad de \$50.00 dólares para reactivar a la Compañía y se ha realizado

gastos generales entre el pago a la Sra. Contadora, pago de taxi a la Ciudad de Loja, pago e publicidad para la Sesión de J.G.A. Pago de secretario y material de oficina, así mismo solicita que los socios que aún no realizar el aporte lo hagan en el menor tiempo posible, lo cual luego de un análisis los presentes **Resuelven: que los socios se igualen con esta aportación en el menor tiempo posible.**

Pide la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que se tiene que realizar los Nombres y legalizarlos en el registro mercantil y notaria.

NOVENO: Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece por la asistencia y los oportunos aportes para el buen desarrollo de la misma y sin más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la sesión de trabajo siendo exactamente las 11.35 pm.



Sr. Rodrigo Espinoza Bastidas.
PRESIDENTE



Dr. Dalton Celi Pardo
GERENTE GENERAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA VOL YANZ S A
R.U.C. 1990911424001
Yantzaza - Zamora Chambi - Guadalupe