

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTES VOLQUETES Y  
CAMIONES 19-24 S.A".**

En la ciudad de Sucúa, cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, el día 6 Julio del 2016, a partir de las 19:10, en el domicilio de la Compañía, se reúnen en Junta general Ordinaria los accionistas de la Compañía TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A, en la sede de la Compañía, preside la sesión el Presidente de la Compañía el Sr. Franklin Cárdenas, y actúa como Secretaria la Administradora Irene León.

El Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, a dar lectura a los anuncios publicados en el diario *El Observador*, el día 24 de junio de 2016, por lo que se convoca esta Junta conforme el siguiente texto:

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTES VOLQUETES Y  
CAMIONES 19-24 S.A".**

De conformidad con lo que dispone la ley de compañías y el estatuto social, convoco a sesión de Junta General de Socios de TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A. La que se realizara el día 6 de Julio del 2016 en el barrio norte ubicado en la calle Serafín Solís s/n y Edmundo Carbajal del Cantón Sucúa a las 19:00pm.

La Junta tendrá por objeto conocer el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2015.**
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.**
4. **Designación del Comisario**

Los informes del Gerente, del Comisario, así como los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calles Serafín Solís s/n y Edmundo Carbajal del Cantón Sucúa.

Sucúa, 24 de Junio del 2016

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, los cuales son:

**ACUERDOS**

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes, un total de 18 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto el 57.58% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, al existir quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la Sra. Irene León quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que no obstante su calidad de accionista la Sra. Irene León no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2011, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

### **3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 no ha tenido actividad alguna. Se deja constancia que la Sra. Irene León, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

### **4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO.**

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al Sr. Luis Xavier Medina Gutiérrez, de estado civil casado, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía N° 1400442529, con domicilio en la parroquia y cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, con los antecedentes indicados es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. Secretario a la redacción del presente acta que, leída de por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Presidente.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 20:00 horas de la noche.

Sr. Franklin Cárdenas  
**PRESIDENTE**

Sra. Irene León Villalta  
**GERENTE**

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE "TRANSPORTES  
VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A".**

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

1. El Sr. Morales Anaguano Wilman titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....  
**Sr. Morales Anaguano Wilman.**

2. El Sr. Cárdenas Cárdenas Franklin titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....  
**Sr. Cárdenas Cárdenas Franklin**

3. El Sr. León Palomeque Luis titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista y Presidente de la Compañía.

  
.....  
**Sr. León Palomeque Luis**

4. El Sr. Medina Gutiérrez Luis titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....  
**Sr. Medina Gutiérrez Luis.**

5. El Sr. Guachamin Anaguano Winer titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....  
**Sr. Guachamin Anaguano Winer.**

6. El Sr. Lituma Serrano Fernando titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....  
**Sr. Lituma Serrano Fernando.**

7. El Sr. Rodríguez Delgado Bosco titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.



.....  
**Sr. Rodríguez Delgado Bosco.**

8. El Sr. Rodríguez Romero Cristian titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.



.....  
**Sr. Rodríguez Romero Cristian.**

9. El Sr. Vallejo Rojas José titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.



.....  
**Sr. Vallejo Rojas José.**

10. El Sr. Córdova Córdova Ruperto titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.



.....  
**Sr. Córdova Córdova Ruperto.**

11. El Sr. Carpio Orbes Euclides titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.



.....  
**Sr. Carpio Orbes Euclides.**

12. El Sr. Gómez Torrez Gregory titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.



.....  
**Sr. Gómez Torrez Gregory.**

13. El Sr. LLivigañay Yanza Manuel titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....

**Sr. LLivigañay Yanza Manuel**

14. El Sr. Navarrete Torres Joffre titular de 200,00 acciones representativas del 6.06% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....

**Sr. Navarrete Torres Joffre.**

15. El Sr. Guillermo Guillermo José titular de 100,00 acciones representativas 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....

**Sr. Guillermo Guillermo José.**

16. El Sr. Guillermo Guillermo Manuel titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....

**Sr. Guillermo Guillermo Manuel.**

17. El Sr. Jaramillo Torres Sergio titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....

**Sr. Jaramillo Torres Sergio.**

18. El Sr. Torres Todas Abelardo titular de 100,00 acciones representativas del 3.03% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación como un Accionista de la Compañía.

  
.....

**Sr. Torres Todas Abelardo.**