



SERVICIO DE CARGA Y PAQUETERÍA
A NIVEL NACIONAL

MUDANZA Y TRASLADO DE BIENES

QUITO / GUAYAQUIL / CUENCA

Compañía de Transporte Pesado

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MEDITERRANEOEXPRESS S.A.

En la ciudad de Quito, a los **VEINTE Y SEIS** días del mes de Febrero del año dos mil dieciseis, a las 19h00 p.m., en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Balsas **S26-18 PB** y Moromoro, Barrio Santa Rita, de esta Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado **MEDITERRANEOEXPRESS S.A.**, Presididos por la señora María Cevallos Simbaña Presidenta, actúa como Secretario el señor **LUIS GUTIERREZ** Gerente General, con el fin de constituirse en Junta General Universal, para tratar la **CONVOCATORIA** enviada, inmediatamente se pasa a dar lectura de la Convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: Quito, 12 de febrero del 2016, **CONVOCATORIA** a Junta General Universal de la Compañía de Transporte Pesado **MEDITERRANEOEXPRESS S.A.**, Se convoca a Junta General Universal de la Compañía de Transporte Pesado **MEDITERRANEOEXPRESS S.A.**, a celebrarse el día 26 de Febrero del 2016, a las 19h00 p.m., en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Balsas **S26-18 PB** y Moromoro, Barrio Santa Rita, de esta Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, los puntos del orden del día son: 1.- Informes de Presidenta, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico 2015, Aprobación de los mismos. 2.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2015. 3.- Resoluciones. Se convoca de manera expresa y especial al señor Marco Canchignia Comisario Principal. Atentamente señor Luis Gutiérrez Gerente General. Se pone a consideración la Convocatoria la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes: Se pasa a tratar el Primer Punto del orden del día que textualmente dice: 1.- Informes de Presidenta, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico 2015, Aprobación de los mismos, toma la palabra el señor Luis Gutiérrez y lee los informes de Presidenta, Gerente General y Comisario correspondiente al año 2015, por estos informes de labores de Presidenta, Gerente General y Comisario solicita un voto de aplauso y esta junta de socios aprueba el primer punto del orden del día, por unanimidad de los presentes. Se pasa a tratar el Segundo Punto del orden del día que textualmente dice: 2.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2015. Toma la palabra el señor Luis Gutiérrez y solicita al señor Luis Hinojosa Contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, toma la palabra el señor Hinojosa y manifiesta que en el presente año tenemos un balance inicial ya que no hubo ingresos económicos por tal razón no existe datos económicos que detallar y a la vez manifiesta que para el año 2016 deberán los socios darle funcionalidad a la Compañía. Informe que es aceptado y aprobado por la junta por unanimidad de los presentes. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Resoluciones. Toma la palabra el señor Luis Criollo y solicita a la junta que completemos el trámite del Incremento de cupos de todos los socios, para que la compañía comience a tener vida Institucional, solicitud

Conocoto: Av. Abdón Calderón S14-16 y Temistocles Terán / Quito - Ecuador
Teléfonos: 2074786 / 0995332184 / 0982568529
e-mail: mediterraneoexpress2015@gmail.com

que es aceptada por los presentes por unanimidad, también mociona que los socios que han obtenido el Permiso de Operación y están laborando con el sello y logotipo de la empresa; y quienes en lo posterior alcancen el Incremento de Cupo con sus respectivos vehículos legalmente habilitados (camiones) por el momento debido a la crisis económica que atraviesa el País aporten una cuota mensual de 20 dólares americanos; y para los socios que no poseen vehículo laborando o habilitado aporten una cuota mensual de 10 dólares americanos, para poder pagar los gastos de administración, pagos del S.R.I., pagos de la Patente Municipal, pagos en la Superintendencia de Compañías, pago al Contador de la Compañía, pago de afiliación al Seguro Social y otros pagos que implican tener una Compañía de Transporte Legalmente ya Constituida, además mociona que se aperture o abra una cuenta sea de ahorros o corriente para nuestra compañía en un Banco o Cooperativa existente en nuestro país, toma la palabra el señor Luis Toaquiza y mociona que los nuevos socios que ingresen a la Compañía deberán hacer un Aporte de Capital a la Compañía por el valor de DOSCIENTOS DOLARES americanos, es decir por ingresar DOSCIENTOS DOLARES americanos, de la misma manera el socio que salga deberá realizar un aporte de capital para la compañía como socio saliente por el valor de DOSCIENTOS DOLARES americanos, dineros que servirán para los gastos administrativos de la Compañía, para ayuda a los socios que lo soliciten y para los eventos sociales que se planifiquen y aprueben, independientemente de las cuotas mensuales que se han fijado con anterioridad, cada uno de los socios deberán ponerse al día con sus cuotas y obligaciones, moción que es aceptada y aprobada por la Junta por unanimidad de los presentes. Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las veinte horas diez minutos, la señora Presidenta pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



PRESIDENTA



SECRETARIO

Siendo las veinte horas cuarenta minutos, la señora Presidenta reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.



PRESIDENTA



SECRETARIO



SERVICIO DE CARGA Y PAQUETERÍA
A NIVEL NACIONAL

MUDANZA Y TRASLADO DE BIENES

QUITO / GUAYAQUIL / CUENCA

Compañía de Transporte Pesado

A CONTINUACION Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA
TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL
SUSCRITO.

NOMBRE

FIRMA

No. CEDULA

1.- AGUIRRE CARDENAS
MANUEL MESIAS

170144317-6

2.- ASTUDILLO CHARCO
WILSON AMABLE

1722437751

3.- CANCHIGNIA CANCHIGNIA
MARCO ANTONIO

170932804-A

4.- CANCHIGNIA TALLANA
SANDRA ELIZABETH

1718552670

5.- CANCHIGNIA TALLANA
VICTOR HUGO

171610526-S

6.- CRIOLLO ALVARRACIN
LUIS SERAFIN

1774492194

Conocoto: Av. Abdón Calderón S14-16 y Temistocles Terán / Quito - Ecuador
Teléfonos: 2074786 / 0995332184 / 0982568529
e-mail: mediterraneoexpress2015@gmail.com

NOMBRE

FIRMA

No. CEDULA

**7.- GUTIERREZ MENDOZA
LUIS MANUEL**



171141980-2

**8.- MARTINEZ GUERRERO
LUIS ENRIQUE**



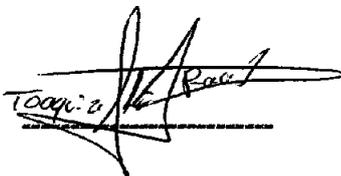
060760296-2

**9.- TALLANA COYAGO
LEONILA**



170712764-1

**10.- TOAQUIZA TOAPANTA
LUIS RAUL**



171827911-8

**11.- VERGARA QUINDE
ELVIS DARWIN**



172325515-2