

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PIONEROS DEL CAMINO PIOCAM S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017

En la cantón del El Guabo, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 14h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el barrio 20 de junio en la calle 23 de abril S/N y 3 de noviembre, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía “TRANSPORTE DE CARGA PESADA PIONEROS DEL CAMINO PIOCAM S.A.”, con la concurrencia de sus socios, el señor Aguilar Ordoñez Hernán, propietario de 10 acciones, el señor Álvarez Bejarano Nexi Alejandro, propietario de 10 acciones, el señor Arias Sicche Pablo Rodrigo, propietario de 10 acciones, la señora Armijos Seminario Melva Beatriz, propietaria de 10 acciones, el señor Asanza Sánchez Walter Enrique, propietario de 10 acciones, la señora Aucapeña Vega Teófila Bertha, propietaria de 10 acciones, el señor Cabanilla Espinoza Jimmy Fernando, propietario de 10 acciones, el señor Calva Guajala Carlos Efrén, propietario de 10 acciones, el señor Farez Jiménez José Luis, propietario de 10 acciones, el señor Guamán Sinche Walter Geovanny, propietaria de 10 acciones, el señor Hurtado Vanegas Paul Edison, propietario de 10 acciones, la señora Jima Gavilán Estrella Elizabeth, propietaria de 2.000 acciones, el señor Jima Illescas Lester José, propietario de 690 acciones, la señora Llivichuzca Paucar Merci Amelia, propietaria de 10 acciones, el señor Macas Preciado Gerald Stalin, propietario de 10 acciones, el señor Malla Klever Visente, propietario de 10 acciones, el señor Moran Gómez Gustavo Gualberto, propietario de 10 acciones, la señora Naula Niemes Miriam Nora Jacqueline, propietaria de 10 acciones, el señor Ordoñez Ángel Carlos Humberto, propietario de 10 acciones, el señor Ordoñez Vélez Vito Michael, propietario de 10 acciones, la señora Peña Cortez Aidee, propietaria de 10 acciones, el señor Pérez Cabrera Hugo Bismarck, propietario de 10 acciones, la compañía Productos Agropecuarios Agroandres C.Ltda., propietaria de 10 acciones, la señora Rivas Merizalde Tania Jazmín, propietaria de 10 acciones, el señor Sánchez Vélez Segundo Manuel María, propietario de 10 acciones, el señor Toro Encalada Luis Orlando, propietario de 10 acciones, el señor Torres Martínez Mauricio Abel propietario de 10 acciones, la señora Ullauri Coello Saida Jomara, propietaria de 10 acciones, el señor Valarezo Silva José Orlando, propietario de 10 acciones, la señora Vélez AVECILLAS Lidia Viviana, propietaria de 10 acciones, el señor Villacis Campoverde Alex Manuel, propietario de 10 acciones, el señor Villagómez Zabala Luis Armando, propietario de 10 acciones, y el señor Zambrano Dumas Julio Alberto, propietario de 10 acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de TRES MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2016.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Estrella Jima Gavilanes y actúa como secretario el señor Lester Jima Illescas.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Lester Jima Illescas, quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelven aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2016. Por disposición legal el señor Lester Jima Illescas solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2016. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

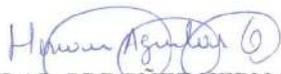
Se da por terminada la sesión a las 16h30.



JIMA GAVILANEZ ESTRELLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



JIMA ILLESCAS LESTER
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA



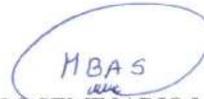
AGUILAR ORDONEZ HERNAN
ACCIONISTA



ALVAREZ BEJARANO NEXI
ACCIONISTA



ARIAS SICCHE PABLO
ACCIONISTA



ARMIJOS SEMINARIO MELVA
ACCIONISTA

ASANZA SANCHEZ WALTER
ACCIONISTA

AUCAPEÑA VEGA TEOFILA
ACCIONISTA

CABANILLA ESPINOZA JIMMY
ACCIONISTA

CALVA GUAJALA CARLOS
ACCIONISTA

FAREZ JIMENEZ JOSE
ACCIONISTA

GUAMAN SINCHE WALTER
ACCIONISTA

HURTADO VANEGAS PAUL
ACCIONISTA

LLIVICHUZCA PAUCAR MERCI
ACCIONISTA

MACAS PRECIADO GERALD
ACCIONISTA

MALLA KLEVER VISENTE
ACCIONISTA

MORAN GÓMEZ GUSTAVO
ACCIONISTA

NAULA NIEMES MIRIAM
ACCIONISTA

ORDOÑEZ ANGEL CARLOS
ACCIONISTA

ORDOÑEZ VELEZ VITO
ACCIONISTA

PEÑA CORTEZ AIDEE
ACCIONISTA

PÉREZ CABRERA HUGO
ACCIONISTA

PRODUCTOS AGROPECUARIOS
AGROANDRES C.LTDA.
ACCIONISTA

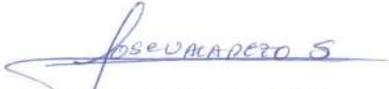
RIVAS MERIZALDE TANIA
ACCIONISTA

SANCHEZ VELEZ SEGUNDO
ACCIONISTA

TORO ENCALADA LUIS
ACCIONISTA

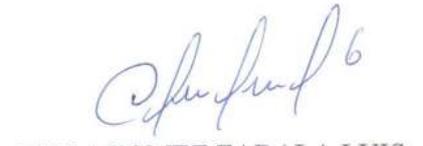
TORRES MARTINEZ MAURICIO
ACCIONISTA

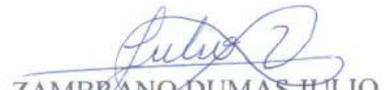
ULLAURI COELLO SAIDA
ACCIONISTA


VALAREZO SILVA JOSE
ACCIONISTA


VELEZ AVECILLAS LIDIA
ACCIONISTA


VILLACIS CAMPOVERDE ALEX
ACCIONISTA


VILLAGOMEZ ZABALA LUIS
ACCIONISTA


ZAMBRANO DUMAS JULIO
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PIONEROS DEL CAMINO PIOCAM S.A.CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017

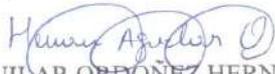
N°	Cédula/RUC/P asaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1	0703507152	AGUILAR ORDOÑEZ HERNAN	ECUADOR	10.00
2	0700835648	ALVAREZ BEJARANO NEXI ALEJANDRO	ECUADOR	10.00
3	0703305912	ARIAS SICCHE PABLO RODRIGO	ECUADOR	10.00
4	0702796418	ARMIJOS SEMINARIO MELVA BEATRIZ	ECUADOR	10.00
5	0703555656	ASANZA SANCHEZ WALTER ENRIQUE	ECUADOR	10.00
6	0700519671	AUCAPEÑA VEGA TEOFILA BERTHA	ECUADOR	10.00
7	0704099225	CABANILLA ESPINOZA JIMMY FERNANDO	ECUADOR	10.00
8	0702691999	CALVA GUAJALA CARLOS EFREN	ECUADOR	10.00
9	0705876159	FAREZ JIMENEZ JOSE LUIS	ECUADOR	10.00
10	0706250305	GUAMAN SINCHE WALTER GEOVANNY	ECUADOR	10.00
11	1102980529	HURTADO VANEGAS PAUL EDISON	ECUADOR	10.00
12	0703612325	JIMA GAVILANES ESTRELLA ELIZABETH	ECUADOR	2,000.00
13	0702874488	JIMA ILLESCAS LESTER JOSE	ECUADOR	690.00
14	0703139998	LLIVICHUZCA PAUCAR MERCI AMELIA	ECUADOR	10.00
15	0102819315	MACAS PRECIADO GERALD STALIN	ECUADOR	10.00
16	0703351049	MALLA KLEVER VISENTE	ECUADOR	10.00
17	0700949225	MORAN GOMEZ GUSTAVO GUALBERTO	ECUADOR	10.00
18	0701801821	NAULA NIEMES MIRIAM NORA JACQUELINE	ECUADOR	10.00
19	0702889742	ORDOÑEZ ANGEL CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	10.00
20	0704115898	ORDOÑEZ VELEZ VITO MICHAEL	ECUADOR	10.00
21	2100048756	PEÑA CORTEZ AIDEE	ECUADOR	10.00
22	0705200038	PEREZ CABRERA HUGO BISMARCK	ECUADOR	10.00
23	0791787068001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROANDRES C.LTDA.	ECUADOR	10.00
24	1722226600	RIVAS MERIZALDE TANIA JAZMIN	ECUADOR	10.00
25	0702845181	SANCHEZ VELEZ SEGUNDO MANUEL MARIA	ECUADOR	10.00
26	0703539478	TORO ENCALADA LUIS ORLANDO	ECUADOR	10.00
27	0702573510	TORRES MARTINEZ MAURICIO ABEL	ECUADOR	10.00
28	0703424531	ULLAURI COELLO SAIDA JOMARA	ECUADOR	10.00
29	0701583809	VALAREZO SILVA JOSE ORLANDO	ECUADOR	10.00
30	0702881723	VELEZ AVECILLAS LIDIA VIVIANA	ECUADOR	10.00
31	0705707149	VILLACIS CAMPOVERDE ALEX MANUEL	ECUADOR	10.00
32	0702519745	VILLAGOMEZ ZABALA LUIS ARMANDO	ECUADOR	10.00
33	0705129872	ZAMBRANO DUMAS JULIO ALBERTO	ECUADOR	10.00
				3,000.00



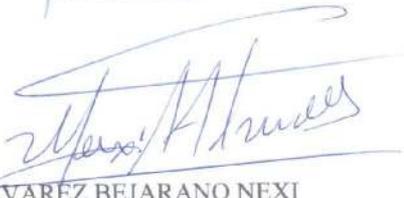
JIMA GAVILANEZ ESTRELLA
ACCIONISTA



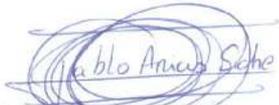
JIMA HESCAS LESTER
ACCIONISTA



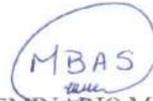
AGUILAR ORDÓÑEZ HERNAN
ACCIONISTA



ALVAREZ BEJARANO NEXI
ACCIONISTA



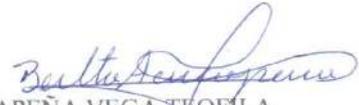
ARIAS SICCHE PABLO
ACCIONISTA



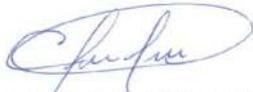
ARMIJOS SEMINARIO MELVA
ACCIONISTA



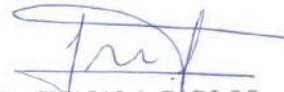
ASANZA SANCHEZ WALTER
ACCIONISTA



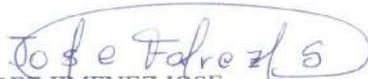
AUCAPENA VEGA TEOFILA
ACCIONISTA



CABANILLA ESPINOZA JIMMY
ACCIONISTA



CALVA GUAJALA CARLOS
ACCIONISTA



FAREZ JIMENEZ JOSE
ACCIONISTA



GUAMAN SINCHE WALTER
ACCIONISTA



HURTADO VANEGAS PAUL
ACCIONISTA



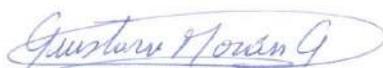
LLIVICHUZCA PAUCAR MERCI
ACCIONISTA



MACAS PRECIADO GERALD
ACCIONISTA



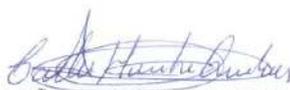
MALLA KLEVER VISENTE
ACCIONISTA



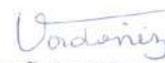
MORAN GOMEZ GUSTAVO
ACCIONISTA



NAULA NIEMES MIRIAM
ACCIONISTA



ORDOÑEZ ANGEL CARLOS
ACCIONISTA



ORDOÑEZ VELEZ VITO
ACCIONISTA



PEÑA CORTEZ AIDEE
ACCIONISTA



PEREZ CABRERA HUGO
ACCIONISTA



PRODUCTOS AGROPECUARIOS
AGROANDRES C.LTDA.
ACCIONISTA



RIVAS MERIZALDE TANIA
ACCIONISTA

SANCHEZ VELEZ SEGUNDO
ACCIONISTA

TORO ENCALADA LUIS
ACCIONISTA

TORRES MARTINEZ MAURICIO
ACCIONISTA

ULLAURI COELLO SAIDA
ACCIONISTA

VALAREZO SILVA JOSE
ACCIONISTA

VELEZ AVECILLAS LIDIA
ACCIONISTA

VILLACIS CAMOVERDE ALEX
ACCIONISTA

VILLAGOMEZ ZABALA LUIS
ACCIONISTA

ZAMBRANO DUMAS JULIO
ACCIONISTA