



TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
SALCEDENSETRANS. S.A.
R.U.C. 0591736353001
FECHA DE CONSTITUCIÓN 13 DE JULIO DE 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE SALCEDENSETRANS S.A.

En la ciudad de Salcedo, siendo el día Lunes quince de agosto del año dos mil dieciséis a las 18H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Ricardo Garcés s/n y Mejía, perteneciente al Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos de conformidad con la siguiente nómina y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

NO.	CEDULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES/ VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	0503772253	ALBAN BAUTISTA JHONY FERNANDO	31	31	En persona	3,846153846
2	0501774749	ALBAN FORSECA LIDIMO ERNESTO	31	31	En persona	3,846153846
3	0501783898	ARIAS WILLAN HERNAN	31	31	En persona	3,846153846
4	0501544613	BAUTISTA CORREA VICTOR RODRIGO	31	31	En persona	3,846153846
5	0501130868	BAUTISTA TONATO ANGEL ANIBAL	31	31	En persona	3,846153846
6	1802584761	CHICAZA TOAPANTA ANGEL MARIA	31	31	En persona	3,846153846
7	0502877202	CHILQUINGA LLANGANATE EDWIN DANIEL	31	31	En persona	3,846153846
8	0502233604	CORREA CORREA WILSON OSWALDO	31	31	En persona	3,846153846

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 15 de agosto de 2016 a las 18h00
 Página 1 de 7

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces

Telf.: 032 729 895

salcedensetrans@hotmail.com

SALCEDO - ECUADOR



TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
SALCEDENSETRANS. S.A.
 R.U.C. 0591736353001
 FECHA DE CONSTITUCIÓN 13 DE JULIO DE 2015

9	0500881776	CORREA JIMENEZ MIGUEL ANGEL	31	31	En persona	3,846153846
10	0502398530	CORREA NAVAS DIEGO JOSE	31	31	En persona	3,846153846
11	0502228596	ESPIN CORREA CESAR OSWALDO	31	31	En persona	3,846153846
12	0501534234	ESPIN CORREA GALO ENRIQUE	31	31	En persona	3,846153846
13	0500086434	FONSECA OLISPE MIGUEL ANGEL	31	31	En persona	3,846153846
14	0501374847	FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO	31	31	En persona	3,846153846
15	0501445118	FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL	31	31	En persona	3,846153846
16	0501633077	FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	31	31	En persona	3,846153846
17	0501808042	FONSECA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO	31	31	En persona	3,846153846
18	0501874812	FONSECA RAMIREZ SELVA ALEJANDRINA	31	31	En persona	3,846153846
19	0501663223	HARO GAVILANEZ IBRALDO REBELO	31	31	En persona	3,846153846

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 15 de agosto de 2016 a las 18h00
 Páginas 2 de 7

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces

Tel.: 032 729 895

salcedensetrans@hotmail.com

SALCEDO - ECUADOR



TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
SALCEDENSETRANS. S.A.

R.U.C. 0591736353001

FECHA DE CONSTITUCIÓN 13 DE JULIO DE 2015

20	0501411748	RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON	31	31	En persona	3,846153846
21	0502049653	TOASA COQUE LUIS MARCELO	31	31	En persona	3,846153846
22	0501907083	TUTASIG CAÑAVERAL HERNAN MEDARDO	31	31	En persona	3,846153846
23	0502136732	UNAPACHA GAVILANEZ CARLOS ISAIAS	31	31	En persona	3,846153846
24	0502584469	UNAPACHA GAVILANEZ ROMEL RODRIGO	31	31	En persona	3,846153846
25	1803748811	UNAJCHO GUALA MARTHA VIRGINIA	31	31	En persona	3,846153846
26	0502380421	VILLALVA BAJISTA FRIGO BALDOMERO	31	31	En persona	3,846153846
			806,00	806		100,000000

Preside esta junta la señora FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO Gerente General de la compañía. Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas de común acuerdo deciden constituirse en junta general universal de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 15 de agosto de 2016 a las 18h00
 Página 3 de 7

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces

Tel.: 032 729 895

salcedensetrans@hotmail.com

SALCEDO - ECUADOR



TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
SALCEDENSETRANS. S.A.
R.U.C. 0591736353001
FECHA DE CONSTITUCIÓN 13 DE JULIO DE 2015

1.- Conocer y resolver acerca de los informes del Gerente General y Comisario Revisor así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.

La moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad del capital social pagado, y la señora Presidente dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día del día acordado:

1.- Conocer y resolver acerca de los informes del Gerente General y Comisario Revisor así como sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.- Interviene la señora Presidenta y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.

Interviene la señora Presidenta y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2015. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene la señora FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2015. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.

Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores accionistas el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015. Secretaria procede con lo dispuesto por la señora Presidente. Interviene la señora FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO y mociona que la junta universal de accionistas resuelva el balance general, balance



TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE

SALCEDENSETRANS. S.A.

R.U.C. 0591736353001

FECHA DE CONSTITUCIÓN 13 DE JULIO DE 2015

de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene la señora FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO y mociona que la junta de universal de accionistas resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2015. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE:** dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2015.

Luego por haber evacuado el único punto del orden del día acordado siendo las 18h35 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 19h20, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

La señora Presidente levanta la sesión a las 19h35, para constancia de lo resuelto, y para la validez de las resoluciones adoptadas, según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, todos los accionistas, la señora Presidente y el señor Secretario que certifica.



FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL
PRESIDENTE-ACCIONISTA
ACCIONISTA



HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO
SECRETARIO GERENTE GENERAL -



ALBAN BAUTISTA JHONY FERNANDO
Accionista



ALBAN FONSECA LIDIMO ERNESTO
Accionista

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 15 de agosto de 2016 a las 18h00

Página 5 de 7

 Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces

 Telf.: 032 729 895

 salcedensetrans@hotmail.com

SALCEDO - ECUADOR



TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE

SALCEDENSETRANS. S.A.

R.U.C. 0591736353001

FECHA DE CONSTITUCIÓN 13 DE JULIO DE 2015

ARIAS WILLAN HERNAN
Accionista

BAUTISTA CORREA VICTOR RODRIGO
Accionista

BAUTISTA TONATO ANGEL ANIBAL
Accionista

CHICAIZA TOAPANTA ANGEL MARIA
Accionista

CHILIQUNGA LLANGANATE EDWIN DANIEL
Accionista

CORREA CORREA WILSON OSWALDO
Accionista

CORREA JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Accionista

CORREA NAVAS DIEGO JOSE
Accionista

ESPIN CORREA CESAR OSWALDO
Accionista

ESPIN CORREA GALO ENRIQUE
Accionista

FONSECA QUISPE MIGUEL ANGEL
Accionista

FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO
Accionista

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 15 de agosto de 2016 a las 18h00
Página 6 de 7

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces

Tel.: 032 729 895

salcedensetrans@hotmail.com

SALCEDO - ECUADOR



TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
SALCEDENSETRANS. S.A.
R.U.C. 0591736353001

FECHA DE CONSTITUCIÓN 13 DE JULIO DE 2015

FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL
Accionista

FONSECA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO
Accionista

FONSECA RAMIREZ SILVIA ALEJANDRINA
Accionista

RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON
Accionista

TOASA COQUE LUIS MARCELO
Accionista

TUTASIG CANAVERAL HERNAN MEDARDO
Accionista

UNAPACHA GAVILANEZ CARLOS ISAIAS
Accionista

UNAPACHA GAVILANEZ ROMEL RODRIGO
Accionista

UNAUCHO GUALA MARTHA VIRGINIA
Accionista

VILLALVA BAUTISTA HUGO BALDOMERO
Accionista

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 15 de agosto de 2016 a las 18h00
Página 7 de 7

Dir.: Ricardo Garcés y Los Sauces

Tel.: 032 729 895

salcedensetrans@hotmail.com

SALCEDO - ECUADOR

