

TRANSPORTITAS TRANSPORTES DE CARGA PESADA

RINOCARGAEXPRESS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTITAS TRANSPORTES DE CARGA PESADA RINOCARGAEXPRESS S.A.

En la Parroquia de Malchinguá hoy día, 22 de abril del 2018 en el lugar de reuniones de la Compañía ubicado en la calle Quito N.º 52-18-03-007 y calle Santa Marianita Barrio Santa Marianita de esta Parroquia Malchinguá, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 09 de abril del presente año, siendo la hora fijada para la reunión, esto es las 15h00, se reúnen los 25 accionistas, con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

2.- CONSTATACION DE QUÓRUM

3.- INFORME GENERAL A LOS ACCIONISTAS

4.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES

1.- SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Preside la sesión el Sr. Jorge Heredia Navarrete en calidad de presidente de la Compañía, actúa como secretario la Accionista Sra. Yolanda Heredia Flores.

2.- CONSTATACION DE QUÓRUM

Por secretaria se constata que la presente junta cuenta con el quórum requerido, y se informa a todos, que se encuentran presente el 100% por ciento de los accionistas, se pone en consideración el orden del día, mismo que es aprobado por todos los accionistas y se declara instalada legalmente la presente junta.

3.- INFORME GENERAL A LOS ACCIONISTAS

Toma la palabra el Gerente General Alexis Heredia Parra, e informa a los accionistas que:

1.- En el los meses de julio a diciembre se ha pagado gastos correspondientes a la afiliación del Sr. Gerente, se informa, además, que se ha realizado las declaraciones mensuales en el SRI por parte de la contadora de la Compañía y se ha cancelado los valores correspondientes por su gran labor. Por otro lado, se da a conocer a los presentes, que se han realizado trámites como: inscripción de la patente municipal de la Compañía en el MUNICIPIO de Pedro Moncayo-Tabacundo, se justifica debidamente los gastos incurridos en dicha inscripción, así mismo se presenta pagos correspondientes a la inscripción de los nombramientos de Gerente y presidente. Entre otros gastos.

2.- El Sr. Gerente manifiesta que, solo hay un camión que ya en unos 3 meses obtendrá las placas de color naranja, que por tanto es necesario que ya se haga un incremento de flota

TRANSPORTITAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RINOCARGAEXPRESS S.A.

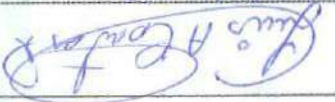
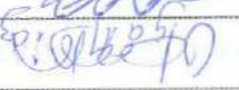
vehicular, a fin de empezar con las actividades y así no tener solo gastos sino ganancias. Pregunta a los accionistas cuantos vehículos hay disponibles, 3 accionistas levantan sus manos indicando que se inicie el trámite y que el Sr. Gerente se encargue del trámite.

4.- ACUERDOS RESOLUCIONES

Por unanimidad de acto de todos los accionistas presentes fue aceptado el informe de estados financieros del año 2017, indicando que es necesario realizar lo más pronto los trámites correspondientes en la ANT a fin de incrementar la flota vehicular de la CIA.

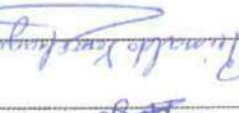
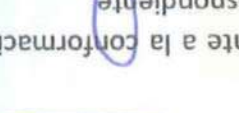
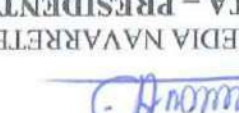
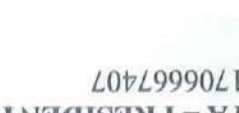
Sin más puntos que tratar, se da por terminada la presente junta y se concede un periodo de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual leída que les fue a los socios se afirman y ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto. Siendo las 16 horas 08 minutos se da por terminada la junta.

TRANSPORTISTAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA "RINOCARGAEXPRESS S.A."

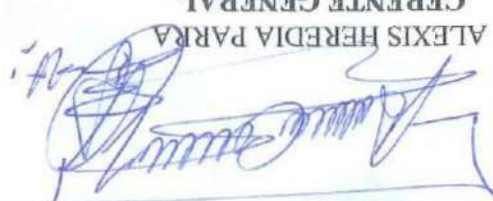
Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	1205241266	CANTOS PLUA LUIS ANTONIO	
2	1704450640	CARRERA GUAMAN JOSE MANUEL	
3	1706768114	DIAZ SANCHEZ LUIS MARCELO	
4	1704811601	DIAZ SANCHEZ OLGA MARIA	
5	1713615191	FARINIOS PEÑAFIEL PATRICIO RODOLFO	
6	1721643417	FLORES FLORES EDWIN ALEXIS	
7	1709828972	FLORES FLORES JUAN MANUEL	
8	1723042238	FLORES RODRIGUEZ ELOY ACIBIADES	
9	1719454421	GUANOLUISA NICOLALDE EDWIN EFRAIN	
10	1711843175	HEREDIA FLORES YOLANDA DE LOS ANGELES	
11	1706667407	HEREDIA NAVARRETE JORGE HERNAN	
12	1711014991	HERRERA AYALA FERNANDO	

TRANSPORTITAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RINOCARGAEXPRESS S.A.

13	17122220415	HERRERA NAVARRETE HUGO FERNANDO	
14	1709268351	HERRERA NAVARRETE JUAN ELIAS	
15	1002535985	INLAGO FONTE LUIS FRANKLIN	
16	1103692768	JIMENEZ JIMENEZ WILMAN REINERIO	
17	1714579347	LEON FLORES LUIS GERMAN	
18	1722367750	NICOLALDE FLORES HECTOR IVAN	
19	1712495983	NICOLALDE FLORES LUIS POLIBIO	
20	1716919426	NICOLALDE FLORES MANUEL ARNULFO	
21	1710819838	NICOLALDE FLORES SEGUNDO HONORIO	
22	1723967046	NICOLALDE HEREDIA GUIDO JACINTO	
23	0501096614	PROAÑO CASTELLANO TEOFILO JORGE	
24	1720703402	SIERRA NICOLALDE HUGO EFRAIN	
25	0500861729	YANCHAGUANO TOAPANTA REINALDO	

Para constancia de lo acordado en el Punto CUARTO, referente a la conformación de la directiva de nuestra compañía firman aceptando el cargo correspondiente.


ALEXIS HEREDIA PARRA
GERENTE GENERAL
C.C. 1726471764

JORGE HEREDIA NAVARRETE
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.C. 1706667407

YOLANDA HEREDIA FLORES
ACCIONISTA - SECRETARIA AD-HOC