

**VOLQUETRANS S.A.**



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO**

RESOLUCIÓN N° 048-CPO-017-2005-CNTTT

RUC: 1791882164001

TELEF: 3790-004

---

**SEGUNDA CONVOCATORIA**

De conformidad al Art. 237 de la ley de compañía y de los estatutos sociales, se convoca a los Accionistas de la Cía. VOLQUETRANS S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá efecto el día viernes 22 de febrero del 2019 a las 18H30 en las oficinas de la Compañía ubicada en el baypas de la vía Quininde - Chone frente a la estación de servicios Petroecuador de esta ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

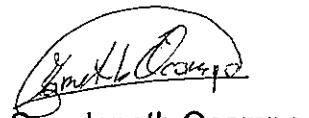
1. Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del Gerente año 2018.
4. Informe del Consejo de Vigilancia año 2018.
5. Presentación y aprobación de balances 2018.
6. Autorización para pertenecer a la Unión Provincial.
7. Conocimiento de la renuncia del señor presidente.
8. Elección de Presidente.
9. Elección de Gerente.
10. Elección de Directorio.
11. Elección de Consejo de Vigilancia.
12. Receso para redacción de acta.
13. Lectura y aprobación del acta.

Por tratarse de la segunda convocatoria, de no contar con el quorum reglamentario a la hora indicada la junta se instalará 30 minutos después con el paquete accionario que se halle presente

Se pide puntual asistencia a los Accionistas.

Atentamente,

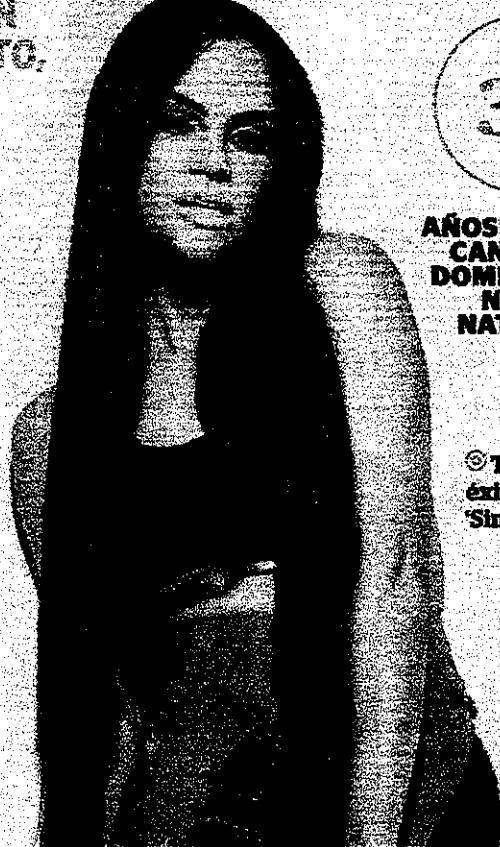
Sr. Aníbal Checa  
Presidente



Sra. Janeth Ocampo  
Gerente

recibido tanto mujeres que  
nación, que se  
el tema. Sien-  
vo himno pa-  
ujeres, inclu-  
tuvo la expo-  
en entrevista  
Nuevo Día.

R LUZ. Ade-  
e con su can-  
ojar "un poco  
das las perso-  
timas de vio-  
re que pueda,  
mensaje de  
peranza y de  
is mujeres po-  
kageradamen-  
todo lo que  
La verdad es  
del asombro.  
ii c... a han-  
dera nto",



32

### AÑOS TIENE LA CANTANTE DOMINICANA NATTI NATASHA

● Tiene  
éxitos como  
'Sin Pijama'.

#### NOVEDAD

La actriz y cantante es-  
tadounidense Vanessa  
Hudgens está vendien-  
do su antigua casa de  
Los Angeles, Estados  
Unidos.

La ex estrella de la saga  
juvenil 'High School Mu-  
sical' vende la propie-  
dad de cinco dormito-  
rios y seis baños en \$4  
millones.

Si obtiene el precio sol-  
licitado, la intérprete ten-  
drá más de \$1 millón en  
ganancias, porque com-  
pró la propiedad por  
menos de US\$ 2.9 millo-  
nes en el año 2008. La  
información fue difun-  
dida por la revista Peo-  
ple en Español.



je, la mujer  
orida del  
papi, me  
mordió", se  
a Michelle  
grabación.  
los minu-  
lo también  
cámara la  
animal,  
nar que  
win es una  
el mundo  
a de las  
s sexys del

● Imagen del primer tráiler de 'Frozen 2'.

#### CINE

## FROZEN 2, un Interés

Los estudios Disney  
presentaron el primer  
tráiler de 'Frozen 2', la  
esperada secuela de  
las populares princesas  
de hielo, que llegará a  
los cines en noviembre  
de este año, y promete  
música, emociones  
fuertes y una historia  
más oscura que la de la  
primera entrega.  
En este avance de casi  
dos minutos de dura-  
ción, se muestra a Elsa  
en una playa desierta y  
lúgubre en la que intenta  
atravesar el tempestuo-  
so mar utilizando sus  
poderes.

Este tráiler trae de vuelta  
a otros personajes de  
la primera película,  
como Anna, Kristoff,  
Olaf y Sven, lejos de  
casa y enfrentándose a  
peligros desconocidos  
en una nueva aventura.  
Dirigida por Chris Buck  
y Jennifer Lee, 'Frozen  
2' se estrenará el 22 de  
noviembre del 2019.  
La primera entrega  
('Frozen: una aventura  
congelada'), que fue  
un gran éxito en taqui-  
lla con más de \$1.200  
millones de recaudación,  
consiguió dos premios  
Oscar.

## VOLQUETRANS S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS

RESOLUCIÓN N° 048-CPO-017-2005-CNTT

RUC 1791882164001



## SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad al Art. 237 de la ley de compañía y de los estatutos sociales, se convoca a los Accionistas de la Cia. VOLQUETRANS S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá efecto el día Viernes 22 de febrero 2019 a las 18H30 en las oficinas de la Compañía ubicada en el baypass de la vía Quininde - Chone frente a la estación de servicios Petroecuador de esta ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del Gerente año 2018.
4. Informe del Consejo de Vigilancia año 2018.
5. Presentación y aprobación de balances 2018.
6. Autorización para pertenecer a la Unión Provincial.
7. Conocimiento de la renuncia del señor presidente.
8. Elección de Presidente.
9. Elección de Gerente.
10. Elección de Directorio.
11. Elección de Consejo de Vigilancia.
12. Receso para redacción de acta.
13. Lectura y aprobación del acta.

Por tratarse de la segunda convocatoria, de no contar con el quórum reglamentario a la hora indicada la junta se instalará 30 minutos después con el paquete accionario que se halle presente

Se pide puntual asistencia a los Accionistas.

Atentamente,

Sr. Aníbal Checa  
PRESIDENTE

Sra. Janeth Ocampo  
GERENTE

# VOLQUETRANS S.A.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS**  
**RESOLUCIÓN N° 048-CPO-017-2005-CNTT**  
**RUC 1791882164001**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. VOLQUETRANS S.A.**

Hoy 22 de febrero del 2019 siendo las 18h30 pm se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Volquetrans S. A., de acuerdo a la segunda convocatoria realizada mediante publicación en el diario Centro de esta ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas de fecha 14 de febrero del 2019, dando cumplimiento a lo que establece la Ley y los estatutos.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Vicepresidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Gerente de la misma.

Se da lectura a la convocatoria realizada y publicada con el orden del día respectivo, la misma que es aprobada en su totalidad y continua su tratamiento.

### **SEGUNDA CONVOCATORIA**

De conformidad al Art. 237 de la ley de compañía y de los estatutos sociales, se convoca a los Accionistas de la Cía. VOLQUETRANS S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá efecto el día viernes 22 de febrero del 2019 a las 18H30 en las oficinas de la Compañía ubicada en el bay páss de la vía Quinindé - Chone frente a la estación de servicios Petroecuador de esta ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del Gerente año 2018.
4. Informe del Consejo de Vigilancia año 2018.
5. Presentación y aprobación de balances 2018.
6. Autorización para pertenecer a la Unión Provincial.
7. Conocimiento de la renuncia del señor presidente.
8. Elección de Presidente.
9. Elección de Gerente.
10. Elección de Directorio.
11. Elección de Consejo de Vigilancia.
12. Receso para redacción de acta.
13. Lectura y aprobación del acta.

Por tratarse de la segunda convocatoria, de no contar con el quorum reglamentario a la hora indicada la junta se instalará 30 minutos después con el paquete accionario que se halle presente.

Se pide puntual asistencia a los Accionistas.

Atentamente

Sr. Aníbal Checa  
Presidente

  
Sra. Janeth Ocampo  
Gerente

# VOLQUETRANS S.A.



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS

### RESOLUCIÓN N° 048-CPO-017-2005-CNTTT

RUC 1791882164001

#### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Constatada la asistencia se desprende que no existe el quórum reglamentario, por lo que el vicepresidente de la Junta de acuerdo a la convocatoria realizada, pide se dé 30 minutos de espera para iniciar la junta con los asistentes presentes.

Transcurrido el tiempo establecido y después de tomar la lista respectiva se constata que, de todo el paquete accionario de la Compañía, se encuentran presentes 2147 acciones representado en 17 accionistas, cuyo porcentaje es el 33.90% del capital pagado de la Compañía y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

#### 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Constatado el quórum, el Vicepresidente de la Compañía da la bienvenida a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y por tanto la da por instalada.

#### 3.- INFORME DE LA GERENTE DEL 2018.

Continuando con el orden del día toma la palabra la Sra. Gerente y dice:

En calidad de Gerente de VOLQUETRANS S.A presento a ustedes de manera física el informe de labores por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley de compañías, reglamentos y estatutos de la empresa, presento este documento esperando que sea instrumento de información necesaria a los movimientos económicos y administrativos de la compañía.

Informo que se han realizado varias transferencias de acciones, incremento de cupos, adicional la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones para con las entidades de control, seguridad social, SRI, municipio e inclusive con el contador y secretaría están al día en sus salarios.

La Sra. Gerente pide que el informe que se encuentra en poder de los asistentes sea aprobado por los mismos, quienes lo aprueban de una manera unánime.

# VOLQUETRANS S.A.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS**  
**RESOLUCIÓN N° 048-CPO-017-2005-CNTT**  
**RUC 1791882164001**

## **4. INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA AÑO 2018.**

El Señor Ricardo Zambrano, en representación del consejo de vigilancia de la Compañía informa a los señores accionistas que los estados financieros representan razonablemente la situación de la compañía VOLQUETRANS S.A., de conformidad con los principios contables de general aceptación y de acuerdo a las normas legales vigentes del país, además manifiesta que han revisado y controlado personalmente la manera como lleva los libros de la compañía la Gerente , sin embargo, deja su informe por escrito.

El consejo de Vigilancia pide que su informe sea aprobado por la Junta, quienes después de las deliberaciones del caso lo aprueban en su totalidad.

## **5.- APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2018**

Presentados los balances financieros por parte de la señora Gerente y del Contador, éste último hace un resumen detallado de las actividades contables de la Compañía y que se reflejan en el balance presentado.

La Gerente pide a la Junta que apruebe los balances presentados toda vez que demuestran la realidad financiera de la Compañía. Después de las deliberaciones entre los accionistas por estar conformes a los intereses de todos se aprueban los balances por parte de la junta de Accionistas.

## **6.- AUTORIZACIÓN PARA PERTENEZCER A LA UNIÓN PROVINCIAL**

Toma la palabra la Sra. Gerente Janeth Ocampo y mociona a la Junta de accionistas que se defina se pertenezca a la Unión Provincial, moción que es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes.

## **7.- CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE**

Toma la palabra el señor José Miguel Zambrano y mociona que no se acepte la renuncia del Señor presidente hasta que se cumpla el período para el que fue elegido, y que se sigan desempeñando en la parte administrativa como lo venía haciendo hasta el día de hoy, con el trabajo conjunto de la Sra. Gerente, el presidente y el apoyo del Señor Vicepresidente.

## **8.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE**

Este punto no se trata por la junta de accionistas en vista que el Señor Presidente sigue en sus funciones hasta terminar el período para el cual fue elegido.

## **9.- ELECCIÓN DE GERENTE**

En este punto la junta de accionistas ratifica que la Sra. Ocampo Janeth siga desempeñándose en su cargo como lo venía realizando, hasta que culmine el período para el cual fue electa.

## **10.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO**

# VOLQUETRANS S.A.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS**  
**RESOLUCIÓN N° 048-CPO-017-2005-CNTT**  
**RUC 1791882164001**

Este punto fue resuelto de la misma manera que los dos anteriores, que sus funcionarios se mantengan en el cargo hasta que culmine el período para el cual fueron electos.

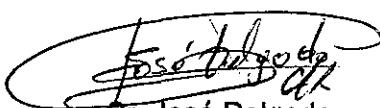
## **11.- ELECCIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA**

Este punto fue resuelto de la misma manera que los dos anteriores, que sus funcionarios se mantengan en el cargo hasta que culmine el período para el cual fueron electos.

## **12.- REDACCIÓN DEL ACTA**

El señor Vicepresidente otorga un lapso de 15 minutos para que la secretaría proceda a redactar la correspondiente acta, Una vez agota este período se procede a reinstalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, y se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes que representan 33.90% del paquete accionario de la Compañía.

Tal como lo establece el Art. 23 de los Estatutos firman la presente acta el Vicepresidente y Secretaria de la Junta que certifica.

A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval shape. The signature reads "José Delgado".

Sr. José Delgado  
Vicepresidente de Junta

A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval shape. The signature reads "Janet Ocampo".

Sra. Janet Ocampo  
Secretaria