

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 5 DE JULIO S.A CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón El Guabo, provincia de el Oro, siendo las diez horas del día Viernes veinte y ocho del Abril del año 2017, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles 24 de mayo y VP1 de la Ciudadela Cristo Rey del cantón indicado, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en el Art. 12 y 13 del Estatuto Social.

Preside la junta el Sr. Segundo Bautista Cañar Agurto, presidente de la compañía y, actúa como secretario el Sr. Fulton Cornelio Valencia Alvarado, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 19 de su Estatuto Social, este da a conocer que se encuentra presente el 66.42% del capital pagado de la compañía, para lo cual se suscribe la lista de asistentes que a continuación se detalla: El Sr. **ALVARADO AUQUILLA CARLOS ALFONSO** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **AVILA PINEDA COLON GUILLERMO** propietario de diecinueve(19) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sra. **CAÑAR AGURTO CARMEN DE JESUS** propietaria de una(1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una Sr. **CAÑAR AGURTO SEGUNDO BAUTISTA** propietario de diecinueve(19) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una Sr. **CASTILLO ALVAREZ CLOTARIO OVIDIO** propietario de una (1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **GARCIA MANTUANO JUAN LORENZO** propietario de una (1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **GONZALEZ ESPINOZA CARLOS RAFAEL** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **WILLIAM ALEJANDRO MARTINEZ ORDOÑEZ** propietario de diecinueve (19) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **OLINDO WASHINGTON MARTINEZ TOLEDO** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; La Sra. **MINUCHE ALVAREZ CATALINA TARCILA** propietaria de quince (15) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL** propietario de cuarenta y cuatro (44) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; **ORDOÑEZ DIAZ WASHINGTON ROLANDO** propietario de una (1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **ORDOÑEZ GARCIA MARCO LEONELO** propietario de diez (10) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **ORDOÑEZ SOLANO MARCOS** propietario de diez (10) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **ORTEGA DOMINGUEZ JOSE WEISSON** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sra. **QUISHPE MINUCHE VIRGINIA CONSUELO** propietaria de diez (10) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sra. **QUIZHPE MINUCHE MARCO ANTONIO** propietario de cinco (5) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **QUIZHPE SINCHI ANGEL FILORMO** propietario de trecientas treinta y ocho (338) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **ROMERO FERNANDEZ DARWIN AMABLE** propietario de una (1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **FELIX HUGO SIGUENZA MORENO** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una Sr. **VALENCIA ALVARADO FULTON CORNELIO** propietario de doscientas tres (203) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Comprobado el quórum haciendo un, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General universal de accionistas, y por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. *Constatación del Quórum e Instalación de la Junta*
2. *Informe del Señor Gerente*
3. *Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2016.*
4. *Clausura.*

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día objeto de la convocatoria, quienes luego de las deliberaciones correspondientes aprueban el mismo.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum e Instalación de la Junta.**

Constatado y comprobado del quórum reglamentario se instala la Junta a las 10H00.

2. **Informe del Señor Gerente**

El señor gerente da la bienvenida a todos los asistentes y señala que:

Es importante recordar que mis funciones como gerente en nuestra compañía, rigen a partir del 23 de Septiembre del año 2016, fecha en la que la junta de accionistas me otorgo el nombramiento como tal, razón por el que, el tiempo de mi gestión ha sido de un año completo, por lo que presento el informe económico, que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.

Como es de su conocimiento por resolución y decisión unánime la compañía realizo en una reestructuración societaria por motivos también ya conocidos por ustedes, para esto tuvimos que contratar los servicios de una abogada para que se haga a cargo de este tema, como resultado de aquello 3 accionistas transfirieron las acciones a la compañía y el resto estamos esperando que se acerquen a resolver su situación puesto que les dimos una fecha máxima, la misma que ya venció el 31 de Marzo/2016.

Se ha cumplido con todos los organismos de control; dígame SRI, Seguro Social, Ministerio de Trabajo, y con el Gremio FETRANSUR al cual pertenecemos.

saldo de 1232.52 que viene ser la utilidad a distribuir entre los accionistas en proporción al número de acciones que tienen cada uno.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el informe económico presentado por el gerente por lo que en forma unánime dan por aprobado.

4.- CLAUSURA

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe económico del señor gerente, sin observaciones al respecto se da por aprobado en forma unánime dicho informe, dando por clausurada la junta alas 12H: 00 del mismo día.



Sr. Segundo Bautista Cañar Agurto
PRESIDENTE DE LA JUNTA CI. 0702646480



Sr. Fulton Cornelio Valencia Alvarado
SECRETARIO- CI.0703279760