



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANS RAMÓN S.A.
Innovando el servicio del transporte pesado

ACTA N° 73

**DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANS RAMON S.A**

En la ciudad de Loja, siendo las 14 pm del día 18 de julio de 2020 los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado **TRANS. RAMON S.A** se reúnen en Junta General Extraordinaria en su sede ubicada en la Av. Pablo Palacio vía a Cuenca barrio Consacola, asistiendo los siguientes socios:

NOMBRE	C.I	PRESENTE O REPRESENTADO POR	NUMERO DE ACCIONES
CALDERON QUIZHPE KARINA ELIZABETH	1103692487	PRESENTE	36
CUENCA DAVID CORONEL	1102417761	AUSENTE	
CUENCA JORGE ALBINO	1101951125	AUSENTE	
GUAMAN PADILLA GLORIA YOLANDA	1900249002	AUSENTE	
IÑIGUEZ IÑIGUEZ ANGEL ZOILO	1100577442	PRESENTE	3
JARAMILLO GUALAN LUZ ANGELICA	1100593431	AUSENTE	
LOZANO LOZANO ANGEL BENIGNO	1103460786	PRESENTE	3
MINGA SARANGO VICTOR HUGO	1103197602	AUSENTE	
MOROCHO CRIOLLO HUGO PATRICIO	1103560254	PRESENTE	3
RAMIREZ BUSTAMANTE MILTON DANIEL	1500619984	PRESENTE	3
LEON RAMON RODRIGO OSWALDO	1104506645	PRESENTE	6
REMACHE GUAMAN LUIS ANTONIO	1103959373	PRESENTE	13
SANMARTIN ESPINOZA SILVIO JAIRO	1900226877	PRESENTE	3
SUQUILANDA MOCHA NELSON BYRON	1103959530	PRESENTE	3
UCHUARI POMA CRISTIAN GALO	1103368112	AUSENTE	

UTRERAS MOYA GUIDO ARMANDO	908685290	AUSENTE	
VACACELA CHALAN MANUEL ENRIQUE	1103368112	AUSENTE	
GRANDA CUEVA JAMIL ULISES	1105118333	PRESENTE	3

De conformidad con el art 15 del estatuto social se decide constituirse en Junta General Extraordinaria, estando presente el 76% por ciento del capital pagado, se procedió a sesionar, actuando como presidente el Sr. Jaime Herrera y como secretaria la Srta. Andrea Angamarca.

1. CONSTATAION DEL QUORUM Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se procede a registrar la asistencia, estando presente el 76 % del capital de los socios y a su vez se aprueba el orden del día.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se realiza la lectura del acta anterior, quedando aprobada.

3. PRESENTACION DEL NUEVO SOCIO

El Sr. Luis Remache toma la palabra indicando que el Sr. Jamil Granda presento todos los requisitos para formar parte de la compañía, acordando el pago de acciones es de \$5000.00 que se lo difirió a plazos, depositando a la empresa \$1.095,76, comprometiéndose a pagar en 3 cuotas de \$1.000,00, con cuota final \$904.24.

El socio Jamil Granda se compromete a depositar en efectivo el saldo restante cada 18 del mes. A su vez su unidad va hacer quien cubra los turnos de oficina Guayaquil del Sr. Luis Remache hasta el mes de diciembre.

4. INFORME DEL BALANCE 2019

La Contadora de la compañía presenta los Estados Financieros del periodo 2019, luego de ser analizados por asamblea, quedan aprobados.

5. INFORME CAJA COMUN

Referente a caja común queda pendiente el informe hasta finales de mes.

6. INFORME DEL GERENTE

Se refirió a sus gestiones realizadas durante su periodo, indicando que tenía los documentos de sustento.

7. ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA

Por votación unánime de asamblea se designó:

GERENTE: Ángel Ifiguez

PRESIDENTE: Hugo Morocho

PRESIDENTE DE VIGILANCIA: Byron Suquilanda

8. ASUNTOS VARIOS

Se da lectura a los oficios presentados por el Sr. Manuel Vacacela en donde solicita que su mensualidad sea reducida a la mitad, en este caso aprobando, a partir del siguiente mes se le cobrara \$30.00 dólares.

Se da lectura al oficio presentado por el Sr. Rodrigo León por su chofer el Sr. Xavier Salazar en donde se le presento la suspensión, el cual se manifiesta que no existe motivo relevante para dicha suspensión, en asamblea deciden absolver dicha suspensión, quedando que para la próxima falta se le suspenderá definitivamente.

Sin otro asunto que tratar se termina la sesión siendo las 17:00 pm.

Para constancia de lo aprobado firman.



Jaime Herrera
PRESIDENTE



Andrea Angamarca
SECRETARIA