

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COZUUPTRANS S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de Abril de 2016, siendo las 18 H00, en la sede de la compañía ubicada en la calle Galo Molina S11-116 e Inti, previa convocatoria de la Sr. Gerente de la misma, y habiéndose cumplido con las solemnidades legales y estatutos se instala la Junta General de Accionistas hallándose presente el cincuenta y uno por ciento del capital social, se procede a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
3. Elección de la nueva directiva de la compañía.
4. Informe de Gerente de la situación actual de la compañía.
5. Asuntos varios.

Lectura y aprobación del Acta Anterior.

Se procede a dar lectura el acta de la junta general ordinaria del 09 de Mayo del 2015 por parte del Señor Patricio Jacho contador de la compañía siendo aprobado por la mayoría de los socios presentes.

Designación de la nueva Directiva de la compañía

De conformidad con lo estipula el literal (b) del artículo veintitrés (23) del Estatuto Social, para lo cual previamente se procede a nombrar un **Secretario** recayendo este nombramiento en la persona del Sr. **Marco David Chacón Suárez**, quien estando presente acepta ejercer dicho cargo,

Comisario Jairo Geovany Del Castillo Herrera, luego de lo cual se procede con del día antes mencionado.

Abriéndose el debate respectivo. En este punto, toma la palabra el Señor Cesar Enrique Suarez, quien propone que la sean reelegidos la **Presidencia** sea ocupado por la Sra. **ANA YOLANDA SUAREZ**, para un período de **DOS AÑOS** lo cual es aceptado por la mayoría de los presentes. A continuación toma la palabra la accionista Tito Fernando Pilacuan Pozo, quien propone que el señor **CARLOS HUMBERTO CHIMBA TACO**, sea reelecto y ocupe el cargo de **GERENTE** y por consiguiente sea el que Represente Legal, judicial y extrajudicial de la compañía para un período de **DOS AÑOS**, lo cual es acogido y aprobado por la mayoría.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **COZUUPTRANS S.A**

Dirección: CALLE Galo Molina S11-116 e Inti.Cdla Atahualpa Teléf.: 2610-994/0998202103

E-mail:gerenciacozuuptrans@hotmail.com

QUITO-ECUADOR

Informe de Gerente de la situación actual de la compañía.

Se da lectura al informe económico del periodo 2015 y se presenta presupuesto para el año 2016 siendo aprobado por la mayoría de los presentes con una sugerencia por parte del accionista **Jairo Geovany Del Castillo Herrera** de la posibilidad de que se realice un seguimiento a todos los socios que encuentren en mora ya sea en multas o aportaciones mensuales y así poder contar con los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la compañía.

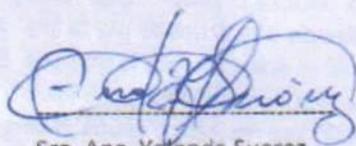
Asuntos varios

Los socios presentes sugieren, fijar sueldo para gerente asignándole un básico con todos los beneficios de ley para el secretario como prestación de servicios es decir que su pago se realizara mediante facturación por cada junta o labor que este cumpla en su totalidad de acuerdo a las necesidades de la compañía.

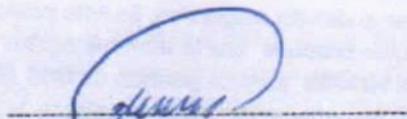
Para cubrir los mencionados gastos ya detallados anteriormente se sugiere que se mantenga la cuota fijada en el año anterior que es de **35 dólares mensuales** por cada unidad operando, siendo aprobado por la mayoría de socios presentes, se aprueba ciertas sanciones que a continuación detallamos:

Falta a las asambleas ordinarias y extraordinarias	35 dólares
Atraso con 30 minutos	10 dólares
Atraso en las aportaciones mensuales	15 dólares

Finalmente se delega al señor Marco David Chacón Suárez, secretario, para que notifique de esta resolución a las dignidades Nominadas. Sin tener más que tratar y por haberse agotado todos los puntos del día. Siendo las 19h40, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia Firman la Sra. Presidenta y el Señor Secretario, que certifica.



Sra. Ana Yolanda Suarez
PRESIDENTA



Sr. Sr. Marco David Chacón Suárez
SECRETARIO