

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANS PERUAMAS C.A"

Con fecha veinte y uno de enero del año dos mil once se encuentra Inscrita y Registrada la ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPERUAMAS C.A, celebrada en la ciudad de Latacunga, ante el señor Notario Lcdo. Hugo Barrezueta Pastor, en fecha veinte y cinco de marzo del año dos mil diez.

En la ciudad del Tena, provincia de Napo, siendo las 19h00 del día 03 de Marzo del año 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Víctor Hugo Vasco y Avenida del Chofer, se da a conocer el orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Palabras de Bienvenida del Sr. Gerente.
3. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Cobro de cuotas atrasadas.
6. Cobro de mensualidad.
7. Informe económico del año 2017.
8. Cambio de la Junta de Directivos.
9. Asuntos Varios.
10. Clausura.

DESARROLLO

1. Constatación de Quórum.

Se constata la presencia de todos los 23 señores accionistas los mismos que a continuación se detallan sus nombres.

BALSECA SANCHEZ JAIME RAFAEL	0602375347
CANDO PILCO EDWIN HERIBERTO	1600230641
CASA PARCO DARWIN DAVID	1500838014
CHILUIZA GUAILLA LEONIDAS BENIGNO	1600855777
COLLAGUAZO SHIGUI FABIOLA INES	1500493596
GUANOLUISA MISE CARLOS	0501263958
GUANOLUISA CHASI MANUEL ARMANDO	0501546717
IZA IZA LUIS GILBERTO	0501526297
LARA OCAMPO DARWIN ROBERTO	1500557853
NUÑEZ LOPEZ JOSE IPOLITO	1802802924
PARCO YELA MAURICIO FABIAN	1500559131
PARCO YELA WILSON FERNANDO	1500703499
PAREDES ACUARIO JOSE MARIA RAFAEL	0500535562
PAZMIÑO SOLIS JOSE LUIS	1802656056
PAZMIÑO SOLIS MANUEL WILFRIDO	1803264629
PILATUÑA TIRADO ROBERTO CARLOS	1803760477
PILATUÑA YANEZ ANGEL POLIVIO	1801570647
QUISHPE CARANQUI JOSE ALEJANDRO	1708323439
SALINAS VILLACIS PAUL	1500571466

SANGACHE SANGACHA EDGAR PATRICIO	1500628787
TORRES MORALES LUIS ROMULO	1801118785
VILLEGAS NAVEDA VICTOR VINICIO	1500515414
ZAMORA NUÑEZ WILMER GEOVANNY	1500794977

2. Palabras de Bienvenida del Sr. Gerente.

El señor Gerente procede a saludar a la asamblea.

3. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente.

El señor presidente una vez constatado el quorum procede a instalar la sesión.

4. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al acta anterior y la asamblea por unanimidad la aprueba.

5. Cobro de cuotas atrasadas.

Se realiza el cobro de las cuotas atrasadas dando cumplimiento a lo establecido en Asamblea.

6. Cobro de mensualidad.

Se procede al cobro de la mensualidad correspondiente.

7. Informe económico del año 2017.

El señor Gerente procede a dar lectura al informe económico 2017, y pone a consideración de la Junta General el mismo, los socios proceden a analizar los documentos e informes entregados y se aprueba el balance por unanimidad.

8. Cambio de la Junta de Directivos.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de la Compañía se procede a elegir la directiva que realizará sus funciones en el periodo 2017-2019, siendo nombramos por unanimidad de la asamblea, los señores:

LARA OCAMPO DARWIN ROBERTO	1500557853	PRESIDENTE
BALSECA SANCHEZ JAIME RAFAEL	0602375347	GERENTE
SANGACHE SANGACHA EDGAR PATRICIO	1500628787	COMISARIO

9. Asuntos Varios.

En vista de que la convocatoria fue realizada para elección de la directiva, se decide dejar el tema asuntos varios, para la siguiente asamblea.

10. Clausura.

Una vez tratados los puntos convocados, el señor presidente declara clausurada la sesión.



COMISARIO
C.I. 180326462-9



SECRETARIO
C.I. 180280292-4

