



Compañía de Transporte Carga Pesada ALCHIPICHI S.A.

CONSTITUIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010, Y APROBADA EL 29 DE MARZO DEL 2011,
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.U.D.J.C.Q. 11, RUC: 1792366795001

Acta Nro.- 33

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas para el día Sábado 18 de Abril del 2015 a las 18 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Eloy Alfaro y Simón Bolívar para tratar el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del quórum.
- 2- Instalación de la sesión por parte del señor presidente.
- 3- Lectura del acta anterior para su aprobación.
- 4- Lectura y aprobación del ejercicio económico, del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
- 5- Lectura del informe del señor Presidente.
- 6- Lectura del informe del señor Gerente.
- 7- Lectura del informe del señor Comisario.
- 8- Elección y posesión de la nueva directiva.
- 9- Clausura.

Nota: De manera especial y obligatoria se convoca al señor Diego Armando Narváez comisario de cuentas. Se dará inicio a la hora señalada y sus resoluciones serán de estricto cumplimiento para todos los señores accionistas.

1- Con la inasistencia de 8 compañeros accionistas al momento de correr lista, se pasa al siguiente punto. 2- El señor Presidente saluda a la junta general y a la señora contadora y agradece por la asistencia a esta convocatoria e instala la reunión. 3- Se da lectura al acta anterior lo cual es aprobada por unanimidad. 4- La señora contadora procede a dar lectura al informe económico, también da a conocer que hay cuotas atrasadas de algunos compañeros con esta novedad el informe antes leído es aprobado por la junta general. 5- Se procede a dar lectura al informe del señor Presidente de su labor realizada desde el 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del mismo año, lo cual es aprobada por la Junta General sin ninguna novedad. 6- Se procede a dar lectura del informe del señor Gerente que también es aprobado sin novedad. 7- se da lectura del informe del comisario los cuales son aprobados sin ninguna novedad. 8- Se procede a elegir la nueva directiva quedando de la siguiente manera; Presidente por una vez más es reelegido el señor José Cevallos. Secretario el señor José Arturo Cahueñas. Comisario es reelegido por una vez más el señor Armando Narváez. Primer vocal principal el señor Armando Paredes, segundo vocal principal el señor Héctor Galeano y tercer vocal principal es el señor José Heredia. Primer vocal suplente es el señor Paul Rodríguez, segundo vocal suplente es el señor Medardo Masabanda y tercer vocal suplente es el señor Antonio Narváez. El compañero René Mosquera procede a tomar el juramento y queda posesionada la nueva directiva. 9- sin tener mas que tratar siendo las 20 horas con 55 minutos el señor Presidente da por clausurada la reunión.

Yo Fernando Gallano Secretario: certifico que es fiel copia del acta que reposa en el libro de actas de la Compañía

Fernando Gallano 121289803-B

Dirección: Parroquia de Puéllaro, Barrio Alchipichi entre Eloy Alfaro s/n y Simón Bolívar
Telfs.: 082 703-730 / 088 750-818 - Ecuador