

Compañía de Transporte Carga Pesada ALCHIPICHI S.A.

CONSTITUIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010, Y APROBADA EL 29 DE MARZO DEL 2011,
MEDIANTE RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.Q.11. RUC: 1792306795001

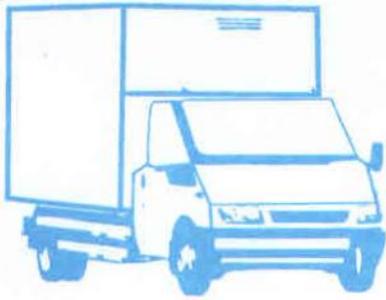
ACTA Nro. 37

Alchipichí 12 de Marzo del 2016

Junta general de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Alchipichí S.A. A los 12 días del mes de Marzo del presente año a las 18: pm en las oficinas de ubicadas en la calle Eloy Alfaro y Simón Bolívar se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Alchipichí S.A. Para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1 Constatación del quórum, **2** instalación por parte del señor presidente, **3** Lectura y aprobación del acta anterior, **4** Informe del señor presidente, **5** Informe del señor Gerente, **6** Informe del señor Comisario, **7** Lectura y aprobación del Balance de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, **8** Aprobación de inversión para construcción en el terreno de propiedad de la Compañía, **9** Elección de los miembros de las comisiones: Educación , Deportes y Asuntos sociales, **10** Elección de Comisario, **11** Comunicados, **12** Clausura.

.**1** Con la presencia de la mayoría de 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 agrádesese por la asistencia a esta convocatoria e instala la reunión, **3** Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada por unanimidad, **4** Se procede a dar lectura el informe del señor Presidente de su labor realizada desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 la cual es aprobada por Junta General sin ninguna novedad, **5** Se procede a dar lectura del informe del señor Gerente el cual es aprobado por Junta General sin novedad, **6** Se procede a dar lectura el informe del señor Comisario lo cual es aprobada sin ninguna novedad, **7** La señora contadora procede a dar lectura el informe económico donde el señor René Mosquera manifiesta tener una inquietud sobre el costo del terreno de 55.000 dólares cuando debería constar 51.250 dólares la señora contadora informa que solo tiene que actualizar con la documentación, con esta aclaración se aprueba el balance anual, **8** El señor Presidente pide a la junta general la aprobación de inversión para construcción en el terreno de propiedad de la Compañía el cual es aprobado por unanimidad, **9** Se procede a elegir la nueva directiva quedando de la siguiente manera por unanimidad son reelegidos los mismos miembros de las comisiones de Educación, Deportes y Asuntos Sociales.



Compañía de Transporte Carga Pesada ALCHIPICHI S.A.

CONSTITUIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010, Y APROBADA EL 29 DE MARZO DEL 2011,
MEDIANTE RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.Q.11. RUC: 1792306795001

Comisión de Educación:

José Heredia, Melchor Viera y René Mosquera.

Comisión de Deportes:

Segundo Galiano, Antonio Narváez y Armando Paredes.

Comisión de Asuntos Sociales:

Héctor Galiano, Medardo Masabanda y José Rodríguez

10 Elección y posesión de Comisario, por unanimidad es reelegido el señor Diego Armando Narváez como comisario de cuentas, **11** El señor Presidente comunica a la junta general y agradece la labor realizada de las comisiones también comunica que hemos sido invitados por la Compañía de camionetas de Puéllaro a un campeonato de indor futbol, quedando Campeones en el evento deportivo y nos hicieron la entrega de un trofeo el cual pasa en las oficinas de la Compañía, **12** Sin tener más que tratar el señor Presidente da por clausurado la reunión siendo las 8:15 pm.

Yo José Arturo Cahueñas secretario de la Compañía de Transporte Pesado Alchipichí S.A. Certifico que esta es fiel copia del acta que reposa en el libro de actas

JOSE ARTURO CAHUEÑAS

Secretario

CI nro. 1713175006