

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTE PESADO Y DE
COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA."

ACTA N- 003

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los diez días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Juan XXIII 1-45 y León XIII, barrio Corazón de Jesús, siendo las diez horas con treinta minutos, la Compañía "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA." se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios.

Elaborada la lista de asistentes, y estando presentes la mayoría de los socios queda la Junta válidamente Constituida

Preside la Junta su titular, el Sr. Klèver Segundo Ortega Urgilès y actúa como Secretario el Sr. Nolberto Favian Loja Loja, Gerente de la Compañía

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Acordar el inicio de operaciones de la Compañía.
2. Nombrar nuevo Gerente y Representante Legal; así como nuevo Presidente de la Compañía.
3. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2012.
4. Preguntas

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO. La Junta General por mayoría de socios acuerda dar inicio a las operaciones de la Compañía.

SEGUNDO La Junta General; por mayoría de los socios presentes; designa como nuevo Gerente y Representante Legal de la Compañía al señor William Fabián Ortega Rodríguez; y como nuevo Presidente al señor Manuel Bosco Chuquiguanga Tenesaca, ambos para el período de dos años

TERCERO La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2012 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Socios.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 11h30, para lo cual se solícita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 13H00 am, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socio presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



Sr. kléver Segundo Ortega Urgilès

PRESIDENTE- SOCIO



Sr. Nolberto Favian Loja Loja

GERENTE- SECRETARIO- SOCIO