

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

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

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los catorce días del mes de marzo de dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Juan XXIII 1-45 y León XIII, barrio Corazón de Jesús, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, la Compañía "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANORTECAR CÍA. LTDA." se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios: ALVARADO AGUILAR EDIN GIOVANNY con 11.11%; CHUQUIGUANGA TENESACA MANUEL BOSCO con el 11.11%; LOJA LOJA NOLVERTO FAVIAN con el 11.11%; MUÑOZ QUEZADA LESME RAYNEIRO con el 0.25%; SUCESION INDIVISA ORTEGA RODRIGUEZ SEGUNDO MIGUEL con el 10.86%; ORTEGA RODRIGUEZ WILIAN FABIAN con el 11.11%; ORTEGA URGILES KLEVER SEGUNDO con el 11.11%; dando un total de 66.67% de la participación presente, se instala la Junta General Ordinaria previamente convocada según los estatutos.

Constatada la lista de asistentes y estando presente el 66.67% del capital social que constituye la mayoría de socios queda la Junta válidamente Constituida.

Preside la Junta su titular, el Sr. Manuel Bosco Chuquiguanga Tenesacay actúa como Secretario el Sr. Willian Fabián Ortega Rodríguez, Gerente de la Compañía. Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación del quórum de socios presentes
2. Lectura del Informe de Gerencia por el año 2014.
3. Conocimiento de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2014 y destino de utilidades.
4. Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Seguidamente el secretario procede a constatar la presencia del capital social verificando la presencia de 66.67% o su equivalente \$270.00 del capital social; posteriormente el secretario quien desempeño como gerente general pide la palabra y antes de dar inicio se dirige en unas breves palabras a la Sra. Fanny Urgiles quien representa a nuestro ex socio fundador el Sr. Segundo Ortega que lamentablemente ya no se encuentra pero que dejó un precedente muy importante de compañerismo y colaboración; seguidamente se procede a dar lectura de su informe durante su gestión y luego de la lectura del informe de gerencia por parte del Sr. Willian Fabián Ortega se procede a presentar los Estados Financieros a la Junta General reunida, mismos que aceptan y aprueban los resultados acordando no repartirlos con la finalidad de fortalecer el patrimonio actual.

Finalmente se procede con el cuarto punto del orden del día y por moción del Sr. Lesme Rayneiro Muñoz Quezada, como del Sr. Favian Nolberto Loja quienes solicitan se ratifique a la directiva saliente para que continúe con su acertada labor; esta moción es

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

apoyada por los demás presentes y se procede a ratificar la directiva; finalmente se redacta los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

PRIMERO: Se conoce y verifica la presencia de los socios, constatando que se encuentra la mayoría de socios, representando el 66.67% del capital social.

SEGUNDO: Se conoce el informe preparado por la gerencia general y se acepta la gestión realizada

TERCERO: La Junta General Ordinaria reunida por la totalidad de los socios presentes aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2014 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Socios se conoce y confirma la constitución de la Reserva Legal del 5% de las Utilidades del Ejercicio como consta en los estatutos, de igual manera se decide acumular la utilidad y mantener en el Patrimonio.

CUARTO: Se ratifica la gerencia al Sr. Wilian Fabián Ortega en la gerencia por dos años; de igual forma al presidente el Sr. Manuel Chuquiguanga por el mismo periodo con lo que se solicita la inscripción en el Registro Mercantil para los fines legales pertinentes.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 21h15.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 21H40, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, que la encuentran conforme al desarrollo de la misma.


Manuel Bosco Chuquiguanga Tenesaca
PRESIDENTE- SOCIO


William Fabián Ortega Rodríguez
GERENTE- SECRETARIO- SOCIO

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

ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

FECHA: 14 DE MARZO DE 2015

ALVARADO AGUILAR EDIN GIOVANNY 11.11% F.) 

CARRERA BRITO FRANKLIN ESTUARDO 11.11% F.)

CHUQUIGUANGA TENESACA MANUEL BOSCO 11.11% F.) 

CONTRERAS AVILES OLMEDO PAUL 11.11% F.)

LOJA LOJA NOLVERTO FAVIAN 11.11% F.) 

MUÑOZ QUEZADA LESME RAYNEIRO 0.25% F.) 

URGILES PULLA FANNY DEL ROSARIO 10.86% F.) 

(R. Legal de la Sucesión Indivisa de ORTEGA RODRIGUEZ SEGUNDO MIGUEL)

ORTEGA URGILES KLEVER SEGUNDO 11.11% F.) 

ORTEGA RODRIGUEZ WILIAN FABIAN 11.11% F.) 

SINCHI PAÑI GABRIEL LEOPOLDO 11.11% F.)