

## Acta Nro. 15

En la sala de sesiones de la Compañía SECAROT de transporte de carga pesada S.A., a partir de las 19H00 del día viernes catorce de marzo del año dos mil catorce, se reúnen en sesión ordinaria los socios y accionistas de la compañía SECAROT S.A. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación de las Actas anteriores
4. Informe de gerente y comisario saliente.
- 5.- Elección de la nueva directiva del año 2014 de la compañía Secarot. S.a .
- 6.- lectura de comunicaciones.
- 7-Asuntos Varios.
- 8.- Clausura.

Puesto a consideración el orden del día es aprobado por los presentes con la observación que el punto 3 se cambie las palabras actas anteriores, por acta anterior y se continúa con su desarrollo. **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se encuentran presentes: Los Señores Marco Cabrera, Gualan Manuel, Correa Segundo, Carrión Alvarado Luis, Guamán Jorge, Merino Víctor, Zúñiga Víctor, Zúñiga Juan, con acepción de los señores, Guamán José, Peñaloza Eloy y Alulima Benjamín. Socios o accionistas de la compañía Secarot S.A. por no encontrarse presente, existiendo con el quórum reglamentario se continúa con el siguiente punto. **2. APERTURA DE LA SESIÓN.-** Por parte del Presidente expresa un atento y cordial saludo a todos los presentes agradece por la asistencia a esta reunión y manifiesta que las ideas que se viertan durante el desarrollo de la misma sean las mejores para el adelanto de la Compañía a la cual pertenecemos, con estas palabras declara iniciada la presente sesión. Siendo las 19:10 horas diez minutos. **3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se procede

a dar lectura del Acta N° 14, celebrada en sesión ordinaria el día viernes veintisiete de diciembre del año dos mil trece, la misma que es aprobado por los presentes, a excepción de los Señores, Guamán Jorge, Peñaloza Eloy y Alulima Benjamín socios o accionistas de la compañía por no estar presentes en la sesión antes mencionada. **4.- INFORME DE GERENTE Y COMISARIO SALIENTE.** Luego de un análisis y varias deliberaciones de manera unánime los Socios de la compañía SECAROT S.A., Aprueban los informes de gerente y comisario **5.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA SECAROT. S.A.**

**DESIGNAR GERENTE DE LA COMPAÑÍA SECAROT. S.A.** para la elección del nuevo gerente El Abogado. Segundo Correa mociona la candidatura del El Abogado. Juan Carlos Zúñiga Japón como gerente de la Compañía SECAROT.S.A. quien tiene el apoyo de todos los socios presentes, y no contando con otra candidatura de forma unánime queda electo el Abogado. Juan Carlos Zúñiga Japón como gerente de la Compañía secarot. S.a. **seguidamente se continua con designación de presidente de la compañía secarot. S.a.** - El señor Manuel Gualan mociona al señor Víctor Edwin Zúñiga Japón como presidente de la Compañía quien sale electo de manera unánime y de igual forma los socios de la compañía por unanimidad. Designan al señor Víctor Edwin Zúñiga Japón presidente de la compañía secarot s.a. continuando con la elección para secretario de la compañía el señor Víctor Edwin Zúñiga Japón mociona la candidatura del señor Jorge Guaman como secretario de la compañía secarot. S.a. y no contando con otra candidatura de forma unánime queda electo el señor Jorge Guaman como secretario de la Compañía secarot. S.a. **continuando con la elección de comisario de la compañía secarot. S.a.** Abogado Juan Carlos Zúñiga Japón mociona al señor Segundo Correa como comisario de la Compañía quien sale electo de manera unánime y de igual forma los socios de la compañía por unanimidad. Designan al señor Segundo Correa comisario de la compañía secarot s.a. **seguidamente se continua con la designación de los vocales** El Abogado. Segundo Correa mociona la candidatura de los señores. Luis Carrion , Javier Merino, Manuel Gualan, y Marco Cabrera como vocales de la Compañía SECAROT.S.A. quienes tienen el apoyo de todos los socios presentes, y no contando con mas candidaturas de forma unánime quedan electos de la siguiente manera Luis Carrión primer vocal , Javier Merino segundo vocal, Manuel Gualan tercer vocal, y Marco Cabrera como cuarto vocal de la Compañía. **6.- LECTURA DE COMUNICACIONES.-** en este punto no existen comunicación alguna **7.- ASUNTOS**

**VARIOS.-** En este punto el señor Manuel Gualan se refirió que la compañía debe tener un plan de trabajo, además se realice la recibera con el logo de la compañía, el gerente de la compañía manifestó en cuanto a los vehículos que la mayoría de socios no tienen el vehículo por lo que se puede crear un problema para la compañía. El señor Víctor Zúñiga presidente de la compañía se refirió que existen personas que tienen vehículos y están interesados en ingresar a la compañía y a de mas decidir un valor en el reingreso de los nuevos socios, por lo que pido se tome en cuenta como punto de orden del día en la próxima reunión . no habiendo mas intervenciones en este punto se continua con el orden del día. **8.- CLAUSURA.-** No habiendo más puntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 21:35 minutos.

Jorge Guamán



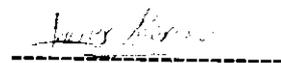
Socio de la compañía.

Marco Cabrera.



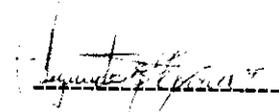
Socio de la compañía.

Javier Merino.



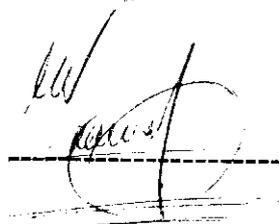
Socio de la compañía.

Segundo Correa



Socio de la compañía

Manuel Gualan.



Socio de la compañía.

*Víctor Zúñiga*  
-----

Sr. Víctor Zúñiga.

Presidente de la compañía.

*Juan Zúñiga*  
-----

Ab. Juan Zúñiga.

Gerente de la compañía.

*Luis Carrión Alvarado*  
-----

Sr. Luis Carrión Alvarado

Secretario de la Compañía.

Compañía SECAROT S.A.  
SERVICIO DE CARGA  
YANTZAZA - ECUADOR