

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA

PESADA TRANSPRESTIGIO CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días de marzo del 2018, en la sede de la TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA LTDA, ubicada en las calles Shuaras N53A y Gonzalo Benítez Edif. Rimpark piso 1 Of. 1, a las 15 horas, se reúnen según la convocatoria los socios de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA LTDA, conformada por las siguientes personas:

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	INVERSION	CAPITAL	%
1708233133	ASIMBAYA MOSQUERA HENRY	ECUADOR	NACIONAL	15000	50%
1711311785	ELDREDGE ORQUERA GIOVANNY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	15000	50%

Preside esta reunión, el Sr. HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA en su calidad de Gerente General el cual se desempeña como Secretario y el Sr. GIOVANNY MAURICIO ELDREDGE, en calidad de Presidente.

Los dos socios representan el 100% del Capital Social de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA LTDA., en tal virtud y basándose en la ley de Compañías, resuelve instalarse en Junta Ordinaria de socios según lo establece el Art. Décimo cuarto del Estatuto de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del Balance General del año 2017 de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA LTDA.
2. Aceptación de renuncia del Presidente actual y Nombramiento del nuevo Presidente

En cuanto al primer punto del orden del día, El señor HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA en su calidad de Gerente General, Presenta y da lectura a los balances del año 2017, presentado por los Contadores de la Empresa a los socios de la TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA LTDA., que una vez conocidos y analizados la Junta de socios aprueban por unanimidad y solicitan se presenten estos balances de inmediato a las instituciones de control encargadas de conocer los mismos.

SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura a la Renuncia irrevocable presentada por el Sr. GIOVANNY MAURICIO ELDREDGE como Presidente de la compañía, de fecha 29 de enero del 2018, en la que manifiesta que por razones personales tiene que dejar las funciones que le fueron asignadas, la asamblea se pronuncia y acepta la renuncia del Presidente de la empresa, sin antes agradecer por los servicios prestados en la misma.

La asamblea se pronuncia y mociona al señor HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA para que ocupe la Presidencia y Gerencia de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA LTDA., de acuerdo a los estatutos de la compañía, que expresamente dispone que a falta del Presidente de la compañía el Gerente reemplazará al Presidente en sus funciones que le fueron delegadas de acuerdo a los estatutos de la compañía, esta mocion es aprobada por los asistentes, por lo tanto se procede a nombrar al nuevo administrador de la empresa por un periodo de dos años, por unanimidad queda conformada de la siguiente forma: PRESIDENTE y GERENTE GENERAL: HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA, se autoriza para que se proceda a legalizar las resoluciones tomadas en esta Junta Ordinaria de socios, y que sean notificadas las instituciones públicas como privadas, para que se dé cumplimiento a lo acordado.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 10h00 horas.

GIOVANNY ELDREDGE O.

HENRY ASIMBAYA M.