



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA POR CARRETERAS
TRANSPONCEÑO S.A**
R.U.C.: 0190382214001

Acta de junta general extraordinaria de accionistas de la
Compañía de Carga Pesada Transponceño S.A.
Sábado a los 19 días del mes abril de 2014

Orden del día:

Primera parte:

1. Apertura e instalación de la junta general extraordinaria de accionistas a cargo del presidente el sr: Alejandro Pelay
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente el sr: Galo Esparza en relación al ejercicio económico del periodo 2013
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario en relación a su fiscalización al ejercicio económico en el periodo 2013
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros en relación al ejercicio económico del periodo 2013

Segunda parte:

1. Nombramiento del tribunal electoral
2. Elección de presidente y vicepresidente de la compañía
3. Elección de Gerente y Subgerente de la compañía
4. Elección del Comisario principal y suplente de la compañía
5. Elección de los vocales que integran el directorio de la compañía
6. Clausura de la junta general extraordinaria de accionistas

* Primer punto

Siendo las 18:35 pm y dando la bienvenida a todos los socios por parte del Sr: Presidente Alejandro Pelay, dando la iniciación a la reunión y agradeciendo a todos los socios presentes

* Segundo punto

Dándoles la bienvenida el Sr: Gerente Galo Esparza a todos los socios presentes y dándoles a conocer su informe del 2013.
una vez leído el informe del Sr: Gerente a la junta de socios accionistas de la compañía siendo APROBADO por todos los socios presentes.

* Tercer punto

El Comisario el Sr: Nicolás Carmona da a informar que él ha estado fiscalizando todos lo que tiene que ver en la financiación de la compañía y que



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA POR CARRETERAS
TRANSPONCEÑO S.A
R.U.C.: 0190382214001

todo ha estado yendo bien con normalidad solo que hemos pasado por alto uno que otra factura que se ha podido remediar, una vez que entrego su informe a los socios accionistas y viendo que todo está en normalidad este punto queda APROBADO por todos los socios presentes.

* Cuarto punto

En asuntos financieros el Contador Hernán Espinoza lee todas las actividades económicas del año dándose así la APROBACION de la junta general de socios accionistas en el asunto financiero

Segunda parte

* Quinto punto

Se da la elección del tribunal electoral siendo elegido por los socios presentes al Sr: Vicente Salinas y como secretario del tribunal electoral al Sr: Galo Vega siendo aceptado por todos los socios presentes

* Sexto punto

Por medio de votos se escoge como Presidente al Sr: Galo Vega y como Vicepresidente al Sr: Alejandro Pelay siendo aceptado por todos los socios presentes

* Séptimo punto

Por medio de votos se escoge como Gerente al Sr: Nicolás Carmona y como Subgerente al Sr: Galo Esparza siendo aceptado por todos los socios accionistas

* Octavo punto

Por la mayoría de votos fue escogido como Comisario Principal al Sr: Miguel Rivas y como Comisario Suplente al Sr: Daniel Barreto siendo aprobado por la junta de socios accionistas.

* Noveno punto

Voluntariamente se ofrecen los siguientes socios como vocales de la compañía con las siguientes dignidades Sr: Vicente Salinas como vocal de disciplina, el Dr.: George Galarza como vocal de sociales. Al Sr: Simón Barsallo como vocal de deportes.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA POR CARRETERAS
TRANSPONCEÑO S.A
R.U.C.: 0190382214001

• Decimo punto

Una vez escogido el nuevo directorio el Sr: Alejandro Pelay y el Sr: Galo Esparza les agradece a todos los socios por haber confiado en ellos en sus años de trabajo dando el paso a los nuevos directivos de la compañía.

Sr: ALEJANDRO PELAY
PRESIDENTE

SR: GALO ESPARZA
GERENTE
