

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA

RUC: 0791771064001

## TERCERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A.

### COMTRAPLASLASA

En la Victoria cabecera cantonal de Las Lajas, provincia de El Oro a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete a partir de la catorce horas en la oficina de la compañía ubicados en la ciudadela el Cisne frente a la cancha múltiple de la misma ciudadela, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA y con la asistencia de los señores: FREDDY TARQUINO CORDOVA CORDOVA, JULIO STALIN CORDOVA CORDOVA, MILTON EFREN CORDOVA CORDOVA, WILSON GIOVANNI CORDOVA CORDOVA, WELINGTON ALEX FEJOO PORRAS, LUIS YOFRE GONZALEZ MACAS, TULIO ROSENDO JARAMILLO MOREJÓN, ÓSCAR HITALO OCHOA ELIZALDE, SEGUNDO VICENTE PAUCAR CAZA, CESAR AUGUSTO SANCHEZ ARMIJOS, MIGUÉL ÁNGEL SANCHEZ MAZA, MARCO GONZALO TANDAZO GUERRERO, ARTURO SALVADOR VINCES CORDOVA, MARLON STALIN VINCES JEMÉNEZ, y la Justificación escrita de FRANCISCO JIMÉNEZ CALVA; con el objeto de que en esta sesión se resuelva sobre los siguientes puntos.

1. **Aprobación de BALANCES FINANCIEROS 2016.**
2. **Elección de Administradores periodo 2017-2018.** Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Subgerente, 3 Vocales Principales, 3 Vocales Suplentes.
3. **Elección de Fiscalizadores.** Comisario Principal y Suplente.

El Sr. Presidente actual de COMTRAPLASLASA da la bienvenida y agradece la presencia puntual de todos los asistentes y da por instalada la junta dando paso al primer punto cediéndole la palabra al Ing. Arturo Pereira Rambay quien es el contador de la compañía, y comienza a detallar el estado financiero con el que cerró el periodo 2016 la compañía informando la información que recibió desde Agosto del 2016 fecha en la que comenzó a la laborar en la compañía y tomando la palabra el Dr. Wellington Feijoo preguntando sobre varios valores en el informe presentado por escrito por parte del contador, y luego de ser despejadas sus dudas con la intervención del contador se procede APROBAR los BALANCES y ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA por todos los socios presentes.

Telf: 07-2953282

# COMPAÑÍA DE SEGUROS PESADO LAS LAJAS S.A.

## CONTRAPLASESA

RUC: 0791771064001

Continuando con la junta el Sr. Presidente pide se mocione candidatos para las dignidades que deben ser elegidas como administradores de la compañía para el periodo de un año, toma la palabra el Sr. Marco Tandazo y mociona al Sr. Miguel Ángel Sánchez y la sala manifiesta de manera unánime su deseo de que el Sr. Miguel Ángel continúe en la presidencia por un periodo más. Para el cargo de vicepresidente el Sr. Marlon Vinces nomina al Sr. Hitalo Ochoa estando el de acuerdo la sala lo apoya quedando el cómo Vicepresidente. Pasando a la elección de Gerente General el Sr. Tulio Jaramillo mociona al Sr. Marlon Vinces y la sala pide que acepte seguir en el cargo de Gerente General por un periodo más, toma la palabra el Sr. Marlon Vinces y agradece la confianza prestada por todos los accionistas y acepta continuar en la Gerencia por un periodo más. Como siguiente punto se realiza la elección de un subgerente y el Sr. Marlon Vinces nomina al Sr. Tulio Jaramillo y al no existir otro candidato queda automáticamente electo subgerente, las siguientes dignidades son los vocales principales, el Sr. Yofre González nomina al Sr. Marco Tandazo y él acepta la nominación, el Sr. Marco Tandazo mociona al Sr. Yofre González y él acepta la nominación el Dr. Welington Feijoo mociona al Sr. Wilson Córdova y él acepta la nominación y sin existir otros candidatos la sala unánimemente declara a los señores Marco Tandazo, Yofre González, y Wilson Córdova como vocales principales. Se procede a elegir los vocales suplentes y el Sr. Miguel Sánchez mociona al Sr. Freddy Córdova, y él acepta la nominación, el Sr. Tulio Jaramillo propone el nombre del Sr. Arturo Vinces y él acepta la nominación, el Sr. Marlon Vinces mociona la Sr. Milton Córdova y él acepta la nominación. Al no existir más candidatos la sala aprueba de manera unánime que los Señores Freddy Córdova, Arturo Vinces y Milton Córdova sean los concejales suplentes. Continuando con el siguiente punto del día de Elección de administradores, toma la palabra el Sr. Yofre González diciendo que el Sr. Vicente Paucar quien es actualmente el comisario debería continuar en sus funciones y la sala apoya la moción y al estar el Sr. Vicente Paucar de acuerdo, es así que se procede a la elección del comisario suplente, El Sr. Wilson Córdova mociona al Sr. Julio Córdova y es apoyado por todos los presentes por lo que es electo comisario suplente.

Se toma juramento verbal a todos las dignidades electas y cada uno da su discurso de agradecimiento, y de las ambiciones de superación para la compañía.

Toma la palabra el Sr. Presidente reelecto Sr. Miguel Ángel Sánchez para proseguir con la junta, y con el siguiente punto las Resoluciones y Clausura de la junta.

Tel: 07-2953282

# COMPANIA DE TURISMO DEPORTE PESADO LAS LAJAS S.A. CONTRAPLALASA

RUC: 0791771064001

Las Lajas, 20 de marzo del 2017

## RESOLUCIONES:

1. Aprobación de balances expuestos por el Ing. Arturo Pereira Rambay, contador de la compañía, dichos balances son legalizados con la firma de Gerente General, Comisario y Contador.

### **2. Administradores y Fiscalizadores para el periodo de dos años**

Presidente: Miguel Ángel Sánchez Maza

Vicepresidente: Hitalo Ochoa Elizalde

Gerente General: Marlon Stalin Vines Jiménez

Subgerente: Tulio Rosendo Jaramillo Morejón

Vocales Principales:

1. Marco Gonzalo Tandazo Guerrero
2. Luis Yofre González Macas
3. Wilson Giovanni Córdova Córdova.

Vocales Suplentes

1. Freddy Córdova Córdova
2. Arturo Vines Córdova
3. Milton Córdova Córdova

Fiscalizadores

Comisario Principal: Vicente Paucar

Comisario Suplente: Julio Córdova Córdova

Fuera del orden del día se trata y aprueba el cambio del tiempo de administración para toda la directiva que actualmente es de un año y a partir de la presente directiva se cambiará a dos años.

Sin ningún otro punto que tratar se da por clausurada la junta a las 15.56 pm por parte del Sr. Presidente.

Para constancia de esta acta firman PRESIDENTE Y SECRETARIO- Ad-hoc.

Miguel Ángel Sánchez Maza

PRESIDENTE



Alejandra Bustamante Miro

SECRETARIA AD-HOC



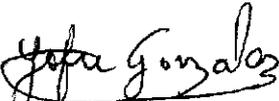
Tel: 07 299 0251

# COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S.A. CENTRAPLALASA

RUC: 0791771064001

Para la respectiva aprobación de las resoluciones suscritas en esta acta, firman los socios presentes.

ENRIQUEZ UREÑA OSWALDO ANTONIO

  
GONZALEZ MACAS LUIS YOFRE

  
TANDAZO GUERRERO MARCO GONZALO

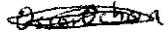
JAMES FRANCISCO BUSTAMANTE VALENCIA

  
FREDDY TARQUINO CORDOVA CORDOVA

*Justificación.*  
JIMENEZ CALVA FRANCISCO

  
PAUCAR CAZA SEGUNDO VICENTE

  
WELINGTON ALEX FEIJOS BORRAS

  
OSCAR HITALO OCHOA ELIZALDE

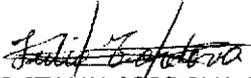
CESAR AUGUSTO SANCHEZ ARMIJOS

Tel: 07-222-0000

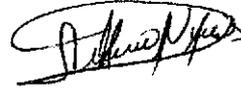
Dir...

# COMPAÑIA DE FORTALEZA PESADO LAS LAJAS S.A. CONTRAPLALASA

RUC: 0791771064001



JULIO STALIN CORDOVA CORDOVA



ARTURO SALVADOR VINCÉS CORDOVA



MILTON EFREN CORDOVA CORDOVA

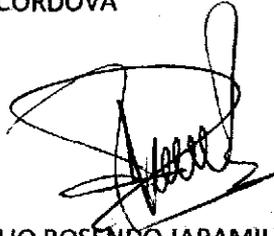


MARLON STALIN VINCÉS JIMENEZ



WILSON GIOVANNI CORDOVA CORDOVA

JASMANI HOMERO GUARNIZO TACURE



TULIO ROSENDO JARAMILLO MOREJON

Tel: 07-20-...

Dirección