

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA PAÑAYACU S.A
RUC: 2191724456001

Nueva vida 16 de junio

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PAÑAYACU S.A.

Ante la convocatoria realizada por el señor Matías Armijo Olivo en su calidad de GERENTE GENERAL los accionistas se reúnen el día lunes 16 de junio en la oficina de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- constatación del quórum.
- 2.- instalación de la junta general por el señor presidente.
- 3.-Aprobación del Orden del Día
- 4.-Informe Económico General de Gerencia
- 5.-Informe del Comisario
- 6.- Elección de la Nueva Directiva
- 7.-Aprobación del Acta de la Junta
- 8.- Clausura

Desarrollo:

Preside la junta general el señor Vicente Lara Naranjo en su calidad de presidente y actúa como secretario el señor Milton Vicente Campaña según lo que estipula la escritura pública.

1. Se constata el quórum a pedido del señor presidente encontrándose presentes las siguientes acciones:

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PAÑAYACU S.A."

Nº	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	PARTICIPACION	ACCIONES	ASISTENCIA
1	ARMUJO OLIVO	GUIDO WILMAN	1710815828	56	ACCIONES	AUSENTE
2	ARMUJO OLIVO	MATIAS ANIBAL	1709113508	72	ACCIONES	✓
3	CAMPAÑA LLANOS	MILTON VICENTE	0201110897	56	ACCIONES	✓
4	LARA NARANJO	VICENTE RODRIGO	2100178991	56	ACCIONES	✓
5	MENESES DIAS	JHONY ALEXANDER	2100369236	56	ACCIONES	✓
6	MEJÍA BORRERO	JOSÉ VICENTE	1302443617	56	ACCIONES	✓
7	MEJÍA MESA	JEFFERSON FABRICIO	2100434022	56	ACCIONES	AUSENTE
8	VERDESOTO RIVERA	LUIS GERARDO	0200269579	56	ACCIONES	✓
9	VERDESOTO VERDESOTO	MARIO PASCUAL	1203389661	56	ACCIONES	✓
10	VARGAS RIVERA	JESÚS SALVADOR	0201291051	56	ACCIONES	✓
11	RUALES ÁLVAREZ	ROBINSON ARCESIO	1308769320	56	ACCIONES	✓
12	RUIZ NARANJO	WILGER ALCIDES	1500273808	56	ACCIONES	✓
13	VELÁSQUEZ SABANDO	JACINTO BENEDICTO	1708412877	56	ACCIONES	AUSENTE
14	JARAMILLO GUERRERO	ANITA DE JESÚS	1102346242	56	ACCIONES	FALLECIDA
	SUMAN			800		



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA PAÑAYACU S.A
RUC: 2191724456001

2.- El Señor presidente se dirige ante la sala con un cordial y atento saludo a todos los presentes y da por instalada la sesión. Siendo las 7:30 PM., además solicita su colaboración en el uso de la palabra.

3.- Aprobación del orden del día.- se pone en consideración el orden del día dado lectura por el secretario el mismo que es analizado y aprobado por todos los accionistas presentes.

4.- Informe general de gerencia; El Señor Matías Armijo Olivo en su calidad de gerente expresa un cordial saludo a todos los accionistas presentes y de inmediato procede a dar lectura su informe.

En mi calidad de gerente general de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PAÑAYACU S.A., tengo a bien de poner en conocimiento el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del periodo de enero 01 al 31 de diciembre del 2013.

ANTECEDENTES

El entorno empresarial dentro del sector del transporte es realmente competitivo, dinámico y a pesar de que existen buenas oportunidades durante el periodo 2013 no se a podido emprender en ninguna actividad dado que la normativa legal aplicada a este tipo de empresas la compañía no conto con el permiso de operaciones según lo establecido en la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sus reglamentos y las disposiciones vigentes.

SITUACIÓN FINANCIERA.

El periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 refleja en su resultado final una perdida, la cual se a dado que la compañía no a mantenido actividad económica alguna por la circunstancia expuesta anteriormente . para el periodo 2014 se dispone ya el permiso de operaciones con lo cual para el periodo se iniciara con las operaciones con normalidad de tal forma que se emplee a denegar actividades y como tal una rentabilidad.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y OBLIGACIONES.

Durante el periodo 2013 se ha cumplido las decisiones tomadas por la junta general de accionistas. A pesar de no haber llevado a cavo ninguna activada se ha cumplido los requerimientos y exigencia de los organismos de control.

Agradezco la confianza depositado en mi persona para la dirección de la empresa, ratificando y comprometiéndome a seguir apoyando en forma mas adecuada el crecimiento de la compañía mediante una acertada gestión.

5.-informe del comisario. Para lo cual mediante secretaria se da lectura al presente informe de Comisario...

En mi calidad de comisario de la Compañía de Transportes "Pañayacu S.A. ; debo informar que durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013, la compañía no ha realizado actividad económica por no contar con el permiso de operación habilitado, por lo tanto no se ha generado ingresos; pero poco a poco y con la gestión del Señor gerente en este año 2014 ya contamos con el permiso de operación el mismo que nos habilita para trabajar en forma legal y organizados desde el 06 de junio del 2014.

Con estos antecedentes informo que durante el periodo económico de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013 no existieron ingresos.

Es cuanto puedo informar para continuar con los trámites correspondientes.

6.-Elección de la nueva directiva

El señor Matías Armijo da a conocer que ya se cumplió el tiempo de su nombramiento como lo estipula en el documento y solicita a los accionistas presentes que por tal razón se debe formar la nueva directiva lo cual es analizado por los presentes.

Luego de tener conocimiento sobre este aspecto la sala toma el acuerdo de formar la nueva directiva por elección.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA PAÑAYACU S.A
RUC: 2191724456001

El señor Wilger Ruiz toma la palabra y mociona la idea de que se haga una reelección para que continúe la misma directiva, a continuación toma la palabra el señor Jhony Meneses y pregunta que sucedería o en que nos puede afectar si se elige a otra persona como representantes.

El señor Meliás Armijo responde a la pregunta realizada diciendo que no tiene conocimiento.

Después de estas participaciones todos se ponen de acuerdo que se haga una votación quién esta de acuerdo con la reelección de la directiva y quien no, procediendo a la votación la misma que tuvo como resultado 9 accionistas están de acuerdo con la reelección, uno no esta de acuerdo y una abstención.

Como resultado queda como ganador la reelección de la directiva para que continúe en la administración

7.- Aprobación del acta de la junta

El señor secretario procede a dar lectura el acta de la junta general ordinaria punto por punto el mismo que es aprobada por unanimidad.

8.- clausura

El señor presidente agradece a todos los accionistas y siendo las 20:45 PM da por clausurada la junta.



Sr. Vicente Lara.

CC: 2100178991

Presidente.



Sr. Milton Campaña.

CC: 0201110897

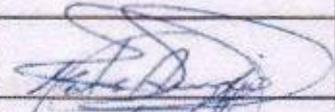
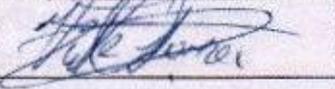
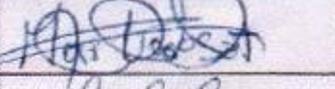
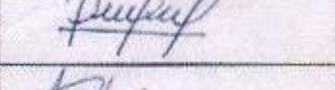
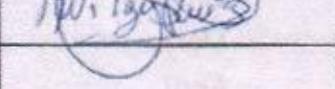
Secretario.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA PAÑAYACU S.A
RUC: 2191724456001

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PAÑAYACU S.A."

PARA JUNTA ORDINARIA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014

Nº	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	PARTICIPACION	ACCIONES	FIRMAS DE ASISTENCIA
1	ARMUO OLIVO	GUIDO WILMAN	1710815828	56	ACCIONES	
2	ARMUO OLIVO	MATIAS ANIBAL	1709119508	72	ACCIONES	
3	CAMPAÑA LLANOS	MILTON VICENTE	201110897	56	ACCIONES	
4	LARA NARANJO	VICENTE RODRIGO	2100178991	56	ACCIONES	
5	MENESES DIAS	JHONY ALEXANDER	2100369236	56	ACCIONES	JHONY ALEXANDER
6	MEJÍA BORRERO	JOSÉ VICENTE	1902443617	56	ACCIONES	
7	MEJÍA MESA	JEFFERSON FABRICIO	2100434022	56	ACCIONES	
8	VERDEZOTO RIVERA	LUIS GERARDO	200269579	56	ACCIONES	
9	VERDESOTO VERDESOTO	MARIO PASCUAL	1203389661	56	ACCIONES	
10	VARGAS RIVERA	JESÚS SALVADOR	201291051	56	ACCIONES	
11	RÚALES ÁLVAREZ	ROBINSON ARCESIO	1308769320	56	ACCIONES	
12	RUIZ NARANJO	WILGER ALCIDES	1500273808	56	ACCIONES	
13	VELÁSQUEZ SABANDO	JACINTO BENEDICTO	1708412877	56	ACCIONES	
14	JARAMILLO GUERRERO	ANITA DE JESÚS	1102346242	56	ACCIONES	
	SUMAN			800		

