



**COMPANIA DE  
TRANSPORTE PESADO  
"AURA LOPEZ S.A."**

Ruc: 1792384605001

Julio Andrade - Carchi - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A.

**Acta Nº 4**

En la Parroquia de Julio Andrade, Cantón Tulcan, Provincia del Carchi, en el Barrio Santa Clara calle Juan Montalvo y José Joaquín de Olmedo siendo las 13:00 PM del día 27 de marzo del 2013, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de esta Entidad con la asistencia de los Accionistas en lista

Ardinegas Chamorro Juan Carlos, Carvajal Mejía Segundo Florencio, Hernández Yar Hector Guillermo, Imbaquingo Puetaate Luis Arturo, Imbaquingo Puetaate Segundo Alfredo, López Herrera Aura Hilda, Moreno Cuaran Eduardo Mauricio, Quenan Bustos Omar Ivan, Quenan Huera Segundo Fabian, Segovia Tulcan Ferran Gustavo.

El Sr. Presidente declara abierta la reunión previamente convocada cumpliendo con todos los requisitos legales y con el siguiente orden del día

**Orden del día**

- 1- Constatación del quórum
- 2- Informe del Sr. Presidente
- 3- Presentación del Balance Anual por Sra. Gerente General
- 4- Informe Sra. Gerente General y Lectura del Permiso de Operación
- 5- Informe del Sr. Comisario.
- 6- Asuntos varios
- 7- Clausura

Nota: Accionista que no asista será multado con \$30.00



**COMPANIA DE  
TRANSPORTE PESADO**  
**"AURA LOPEZ S.A."**

RUC. 1792384605001

**Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

**1- Constatación del quórum**

Estando todos los accionistas presentes y a la hora indicada se continúa con el orden del día

**2- Informe del Sr. Presidente**

Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y pregunta si están de acuerdo o si existe algo más que agregar. Por unanimidad están de acuerdo con el orden del día todos los señores Accionistas

Sr. ABIAN QUINAN agradece la asistencia y la puntualidad de todos y pide que se respete el orden del día, además; indica que ha estado pendiente de que se hagan las declaraciones para no tener problemas con el SRI y que se ha mantenido una constante comunicación con la Sra. Contadora.

Se fue a la Agencia Nacional de Tránsito para averiguar requisitos que son necesarios para matricular los vehículos.

Informo que los focos laterales son rojos y que hay que tener equipo de carretera.

Que hay un formulario distinto para carga pesada.

Indicó además que se debe agradecer a Sra Aura López nuestra Gerente General por habernos ayudado a sacar el Permiso de Operación.

Por último manifestó que era todo cuanto podía informarles.

Se sometió a votación el informe del Sr. Presidente y el resultado fue que todos los señores accionistas estuvieron a favor.

**3-PRESENTACION DEL BALANCE POR LA SRA. AURA LOPEZ GERENTE GENERAL**

Con respecto al Balance Anual del 1 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012 les comunico como resultado no se muestra ningún movimiento. El capital social de la compañía es de 1.000 DÓLARES AMERICANOS (USD 1.000) Divididos en Mil Acciones de un DÓLAR cada una íntegramente Suscrito y pagado.

Sr. Presidente preguntó a los Señores Accionistas si están de acuerdo con el Balance presentado,

Y todos por unanimidad manifestaron estar de acuerdo

-07

**Juan Montalvo y José Joaquín Olmedo**

**Cel. Claro. 0969732843**

**Movistar. 0992897689**



**COMPANIA DE  
TRANSPORTE PESADO  
"AURA LOPEZ S.A."**

RUC: 1792384605001

Julio Andrade - Carceli - Ecuador

**4.-INFORME SRA. GERENTE GENERAL Y LECTURA DEL PERMISO DE OPERACIÓN.**

Comienzo dando gracias a Dios por brindarme la oportunidad de encontrarme aquí y poder dirigirme a los presentes.

Me siento muy halagada de conformar esta gran familia. El llegar al nivel en el que se encuentra nuestra compañía no ha sido fácil pero con la participación Mía y la colaboración de todos hemos alcanzado uno de los objetivos. Obtener el Permiso de Operación que me fue entregado el 25 de marzo de 2013 a las 15 horas.

Mi anhelo es seguir luchando cada día por y para nuestra compañía, quiero además, manifestarles que mi persona ha realizado absolutamente todos los trámites desde que empezamos con la constitución de la compañía hasta obtener el permiso de operación; he participado activamente en la realización de cada uno de los trámites para la compañía en la Superintendencia de Compañías, ANF, SRI, Registro Mercantil, Notaría, y Municipio entre otros.

El esfuerzo que le he dedicado a la compañía a dado sus frutos, mi constancia y dedicación hacia la Empresa ha sido con trabajo constante y pendiente de todo.

Me siento conforme porque tengo claro que no he defraudado la confianza depositada en Mí y me gustaría que tomen en cuenta todo el sacrificio que se ha hecho por mi parte para alcanzar una de las primeras metas propuestas.

Procede a dar lectura el permiso de operación en el cual salen calificados 7 señores Accionistas con Resolución No. 003-CPO-004-2013-ANF. Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial a los 19 días del mes de marzo de 2013.

Por unanimidad aceptan el informe presentado agradeciendo la labor desempeñada por la Sra. Aura López Gerente de la Compañía.

**5.- INFORME DEL SR. COMISARIO.**

El Sr. comisario da lectura de su informe manifiesta que no se encontraron mayores novedades por cuanto se encuentran organizados de la mejor manera con lo que respecta al trabajo del Sr. Presidente y la Sra. Gerente.

Con respecto a balance índice que no hubo Movimiento económico así que El Capital Social de la compañía es de 1.000 DOLARES AMERICANOS DIVIDIDOS en Mil Acciones de un dólar cada una integralmente suscritos y pagados.

-03

**Juan Montalvo y José Joaquín Olmedo**

**Cel Claro.0969732843**

**Móvil.0992897689**



**COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE PESADO  
"AURA LOPEZ S.A."**

RUC. 1792384605001

**Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

Sr presidente pregunta si están de acuerdo con el informe presentado a los señores Accionistas, y todos por unanimidad están de acuerdo.

**6-ASUNTOS VARIOS.**

Los dos Señores Accionistas que poseen Vehículo están de acuerdo en pagarla cuota para continuar con la Matriculación.

La Sra. Aura López agradece a la Sra. Conladora Luján. Edilina Viscaino por el trabajo que viene realizando por nuestra compañía

El Sr. Segundo Canchaj, Sr. Alfredo Urbequingo manifiestan que hagan hacer los sellos para realizar la Revisión de los Vehículos

**7-CLASURA.**

Sr. Presidente Fabián Quenan manifiesta, y no quedando más asuntos que tratar doy por terminada la Asamblea Ordinaria siendo las 17.30 PM.

  
Fabián Quenan  
PRESIDENTE

SR. FABIAN QUENAN HUERA

  
Aura Lopez  
GERENTE GENERAL

SRA. AURA LOPEZ HERRERA