



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

*Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador*

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

Acta N° 7

En la Provincia del Carchi, Cantón Tulcán, Parroquia de Julio Andrade; en el Barrio Santa Clara calle Juan Montalvo y José Joaquín de Olmedo siendo las 16:00 PM del día Sábado 19 de abril del 2014 Se reúnen en Asamblea General Ordinaria de esta Entidad con la asistencia de los Accionistas en lista.

- Arciniegas Chamorro Juan Carlos.
- Campaña Huera Néstor Salomón
- Campaña Vallejo Edison Geovanny.
- Carvajal Mejía Segundo Florencio
- Hernández Yar Héctor Guillermo.
- Imbaquingo Puetate Luis Arturo.
- Imbaquingo Puetate Segundo Alfredo.
- López Herrera Aura Hilda.
- Montenegro Gueron Tito Eusebio.
- Moreno Cuaran Eduardo Mauricio.
- Quenan Bustos Omar Iván
- Quenan Huera Segundo Fabián
- Segovia Tulcán Hernán Gustavo.
- Tates Oviedo Daniel Rolando.
- Vaca Lazcano Edgar German

*Juan Montalvo y José Joaquín Olmedo
CeL Claro.0969732843
Movistar.0992897689*



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

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

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
- 5- Informe del Sr. Comisario
- 6- Asuntos varios
- 7- Clausura

Nota: Accionista que no asista será multado con 30 dólares.

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 avenencia están de acuerdo con el orden del día todos los señores Accionistas.

Sr. FABIAN QUENAN agradece la asistencia y la puntualidad de todos y pide que se respete el orden del día, además pide que sea de la mejor manera.

**Juan Montalvo y José Joaquín Olmedo
Cel. Claro.0969732843
Movistar.0992897689**



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

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

Además el Sr. Presidente informa que él está recibiendo las comunicaciones de la agencia nacional de tránsito y está pendiente de que todos los vehículos realicen la revisión semestral para evitar toda clase de inconvenientes.

Pide de favor a los Señores accionistas que soliciten los documentos a tiempo.

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 de acuerdo.

3-PRESENTACIÓN DEL BALANCE ANUAL POR LA SRA. GERENTE GENERAL.

Con respecto al Balance Anual del 1 de Enero 2013 al 31 de Diciembre 2013 les comunico como resultado no se muestra ningún movimiento. El capital social de la compañía es de 1.000 DOLARES AMERICANOS (USD 1.000) Divididos en Mil Acciones de un DÓLAR cada una íntegramente Suscrito y pagado.

Sr. Presidente pregunta a la asamblea ordinaria de Accionistas si están de acuerdo con el Balance Anual presentado por la Sra. Gerente General.

Y todos en consenso manifiestan estar de acuerdo.

4-INFORME SRA. GERENTE GENERAL

Reciban un cordial saludo y agradecer por la gentileza de estar presentes en la asamblea ordinaria para presentarles el informe anual.

Me siento muy halagada de conformar esta gran familia. Y a la vez pedirles de una manera comedida tener en cuenta que tienen sus respectivos derechos de igual manera deben cumplir con todas sus obligaciones.

**Juan Montalvo y José Joaquín Olmedo
Cel. Claro.0969732843
Movistar.0992897689**



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

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

Además informarles que se ha realizado algunas transferencias de acciones, como también se ha venido elaborando las cartas para la respectiva revisión semestral de cada uno de los vehículos que se encuentran matriculados, de igual manera se informa que se ha realizado la respectiva afiliación al IESS de la Sra Gerente General dando cumplimiento al requerimiento solicitado por la Agencia Nacional de Tránsito para poder realizar los diferentes tramites

He participado activamente en la realización de cada uno de los trámites para la compañía en la Superintendencia de Compañías, ANT, SRI, entre otros.

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

Todos los Señores Accionistas están de acuerdo, aceptan el informe presentado. Agradeciendo la laborar desempeñada por la Sra. Aura López Gerente General de la Compañía.

5- INFORME DEL SR. COMISARIO.

El Sr. comisario da lectura a su informe comunica las siguientes labores realizadas en esta periodo no se encontró mayores novedades por cuanto se encuentran organizados de la mejor manera con lo que respecta al trabajo del Sr Presidente y la Sra. Gerente General.

Con respecto al balance indico 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 íntegramente suscritos y pagados.

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.

**Juan Montalvo y José Joaquín Olmedo
Cel. Claro.0969732843
Movistar.0992897689**



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

**Ruc. 1792384605001
Julia Andrade - Carchi - Ecuador**

El Sr. Montenegro Tito pide la palabra a la mesa directiva y manifiesta que todos los Señores Accionistas que poseen Vehículo y los que no poseen vehículo deben pagar la cuota para continuar realizando los respectivos trámites requeridos por las diferentes instituciones.

El Sr. Imbaquingo Arturo manifiesta estar de acuerdo con lo solicitado.

La Sra. Gerente General de acuerdo a lo establecido pide de favor que los documentos requeridos por los señores accionistas sean solicitados con la debida anticipación.

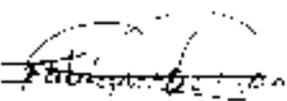
El Sr. Moreno Eduardo pide la palabra y pronuncia que él desea ingresar otro vehículo a la compañía, manifestando también que realizara una transferencia de una acción a la persona que le acompaña laborando como chofer Sr. Aldas.

El Sr. Alfredo Imbaquingo solicita que le antecedan la palabra por lo cual manifiesta que los señores accionistas deben ser responsables de todas las decisiones tomadas dentro de nuestra compañía para obtener un buen funcionamiento.

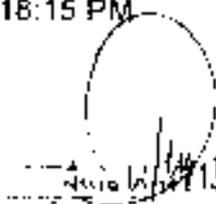
La Sra. Aura López agradece a la Sra. Contadora Loda, Edilma Rosero por el trabajo que viene realizando por nuestra compañía

6- CLAUSURA.

Sr. Presidente Fabián Quenan manifiesta, no quedando más asuntos que tratar doy por clausurada la Asamblea Ordinaria siendo las 18:15 PM.


PRESIDENTE

SR. FABIAN QUENAN HUERA


GERENTE GENERAL

SRA. AURA LOPEZ HERRERA

**Juan Mantalvo y José Joaquín Olmedo
Cel. Claro. 0969732843
Movistar. 0992897689**