



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

*Ruc. 1792384608001
Julia Andrade - Carchi - Ecuador*

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

Acta N° 9

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 15:00 horas del día sábado 21 de marzo del 2015 Se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A.

ORDEN DEL DIA

- 1- Constatación del Quórum e Instalación de la Reunión.
- 2- Toma de Promesa y Posesión de Nuevos Accionistas de la Compañía.
- 3- Informe Sr. Presidente y Aprobación
- 4- Informe Sra. Gerente General y Aprobación.
- 5- Informe Sr. Comisario y Aprobación.
- 6- Informe y aprobación del Balance 2014.
- 7- Aprobación del Acta.
- 8- Clausura.

NOTA: Accionista que no asista a la Asamblea Será multado con \$30 Dólares.

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



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

RUC. 1792384605001

Julio Andrade – Carchi – Ecuador

1- CONSTATAION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA REUNION

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

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

El Sr. Presidente instala la Reunión Señoras Accionistas reciban un cordial saludo y agradecerles por estar presentes a la Asamblea General Ordinaria previamente convocada cumpliendo con todos los requisitos legales.

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



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

Ruc 1792384605001
Juño Andrade - Carchi - Ecuador

**2- TOMA DE PROMESA Y POSESION DE NUEVOS ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA.**

Sr. Presidente Toma promesa .Prometen Ustedes Señor: Luis Cheza.Sr. Néstor Campaña y Sr. Edgar Vaca Por Dios, la patria su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones como Accionistas de la Compañía.

Contestaron Si Prometemos. Si Así lo hacen que Dios la Patria y la COMPAÑÍA AURA LOPEZ S.A. Los Premie y si no que Os los Demande Quedan. Legalmente Posesionados como Accionistas de la COMPAÑÍA AURA LOPEZ S A

3- INFORME DEL SR. PRESIDENTE

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.

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.

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



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

Ruc. 1792384603001
Julio Andrade – Carchi – Ecuador

4-INFORME SRA. GERENTE GENERAL

Reciban un atento saludo y agradecerías a todos ustedes por la gentileza de estar presentes en la asamblea ordinaria para presentarles el Informe 2014.

Señoras Accionistas permítame informarles y darles a conocer los trámites que he venido realizando. En Febrero 2014 presente Anexo de Accionistas al SRI.

El 19 de Abril 2014 se realizó reunión para presentar el Balance del 2013 a la Superintendencia de Compañías.

Además informantes que se ha realizado algunas transferencias de acciones, como también se ha realizado Incrementos de Cupo y Matriculado Vehículos.

Comunicar que hay Señores accionistas que no ha culminado los trámites por lo tanto les pido que en lo posible lo hagan para no caer en multas.

Poner en conocimiento que he realizado cartas y formularios para que realicen revisión semestral los vehículos de los Señores Accionistas.

El 26 de Julio 2014 se realizó reunión para elegir el Directorio de la Compañía y quedaron elegidos los siguientes señores:

Presidente	Sr. Quenan Huera Segundo Fabián.
Gerente General	Sra. López Herrera Aura Hilda.
Comisario.	Sr. Montenegro Guerron Tito Eusebio

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*

En Notaria legalice los Nombramientos y también se ingresó en El registro de la Propiedad, quedando registrados. Realice el Ingreso de los Nombramientos tanto de Presidente y de Gerente General en la Superintendencia de Compañías en Quito, quedando legalmente registrados.

He acudido a la Agencia Nacional de Tránsito a verificar los requisitos porque se ha actualizado, pedir se me otorgue copias de los nuevos formularios, también me fui a la Jefatura de Tránsito para solicitar documentos que necesitamos para revisión semestral.

He proporcionado a los señores Accionistas Certificaciones de trabajo.

Mi constancia y dedicación ha sido constante y es todo cuanto puedo informarles Señores Accionistas. Cada uno de Ustedes son los encargados de Aprobar el Informe.

Señor presidente Pregunte si se aprueba Informe Sra. Gerente General

Todos los Señores Accionistas están de acuerdo, aceptan el informe presentado. Agradeciendo la gestión realizada 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 este 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

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



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

*Ruc 1792384608001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador*

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 integralmente suscritos y pagados.

Permítanme comunicarles 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.

De acuerdo a lo establecido pido de favor que los documentos requeridos por los señores accionistas sean solicitados con la debida anticipación.

Como Comisario solicito y manifiesto que los señores accionistas deben ser responsables de todas las decisiones tomadas dentro de nuestra compañía para obtener un buen funcionamiento

Yo agradezco a la Sra. Gerente General por el trabajo y las gestiones que viene realizando por La Compañía.

Sr. Presidente pregunta si aprueban el Informe del Sr. Comisario y todos deciden aprobar el informe presentado.

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

Con respecto al Balance Anual del 1 de Enero 2014 al 31 de Diciembre 2014 les comunico como resultado no se muestra ningún movimiento.

*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 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 y aprueban Informe.

7.- APROBACION DEL ACTA.

Antes de finalizar con la reunión se da un receso de 30 minutos para elaborar el acta respectiva con el fin de someterla a la aprobación de todos los señores accionistas. Sr. Presidente pregunta a los señores accionistas si aprueban el Acta de Asamblea General Ordinaria. El acta es aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes.

8- CLAUSURA.

Sr. Presidente Fabián Quenan Felicita a los Señores Accionistas por haber acudido a la reunión y doy por clausurada la Asamblea Ordinaria siendo las 18.00 horas.

PRESIDENTE

SR. FABIAN QUENAN HUERA

GERENTE GENERAL

SRA. AURA LOPEZ HERRERA

7 FEB 2024
DE 08:00 AM



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