

## **JUNTA ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA CIA. DE TRASPORTE PESADO RIO PINDO S.A.**

Reunidos en la ciudad de Puyo Provincia de Pastaza, a los 22 días del mes de Febrero del año 2014, siendo las 5 de la tarde, tras la Convocatoria ordinaria a todos los socios de la Compañía de Transporte Pesado Rio Pindo S.A. Con la finalidad de tratar el siguiente Orden del día.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del Quórum de los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO RIO PINDO S.A.
2. Instalación de la sesión por parte del Señor Presidente.
3. Informe i aprobación del Informe Económico 2013.
4. Ratificación de actos y contratos suscritos y realizados por el Señor. Cesar Guido Paguay Paredes en el periodo comprendido entre 01 Enero al 31 de Diciembre del 2013.
5. Asunto finiquito de la Srta. Catherin Carrera.
6. Asunto pago de contador ya que se adeuda del año pasado 5 meses. Y del presente año más el informe económico para la Súper Intendencia de Compañías.
7. Aceptación como socio al señor Llimmy Luis Gómez Saula.

### **Continúa la Junta.**

1. Constatación del Quórum, estando presentes el 58.21% del capital social de la Cía. se pasa al siguiente punto.
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente. Dando la Bienvenida y agradecimiento por estar presente el Sr. Patricio Flores presidente de la Cía. da por instalada la sesión. Y da paso al siguiente punto.
3. Informe y aprobación del estado económico del 2013. Dando lectura por secretaria el informe económico detallado y analizado. Pide la palabra el señor José Pares Lara.  
Pidiendo a la sala se apruebe el informe económico ya que está claro y conciso que es apoyado por unanimidad pasa al siguiente punto.
4. Ratificación de los actos y contratos suscritos y realizados por el Sr. Cesar Guido Paguay Paredes en el periodo comprendido entre 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. Por periodo mayoritario se aprueba por una unanimidad.
5. Asunto Finiquito de la Srta. Catherin Carrera. Pide la palabra el Sr. Angel Zumba Chimbo, y manifiesta que en vista de nuestra situación y haber sido consensuada

con los compañeros directivos está bien tomada la decisión de prescindir de los servicios de la Srta. Secretaria caso que queda resuelto por una unanimidad.

6. Asunto pago Sr. Contador deuda que viene arrastrando desde el año pasado pide la palabra el Sr. Patricio Flores y llama a la reflexión a los compañeros para que ábamos conciencia y paguemos oportunamente nuestras obligaciones que adquirimos con un compromiso para llevar a delante nuestra Cía. y quedan de acuerdo en cancelar esa deuda solicitándole un tiempo para reunir el dinero caso que queda aprobado. Siguiendo punto.
7. Aceptación como socio de la compañía al Sr. Llimmy Luis Gómez Saula el señor presidente da la bienvenida al seno de la Cía. y le toma el juramento de rigor. El cual acepta con mucho agrado y agradece la acogida. Pudiendo el sr Llimmy Gómez hacer uso de su calidad de socio en lo que al respecto de matriculación vehicular consiste, en el gremio de la Cía. Siendo la 19 horas más 15 minutos se da por terminada la Junta de Accionistas.

Atentamente;



Cesar Guido Paguay Paredes

**GERENTE**



Darwin Patricio Flores Cifuentes.

**PRESIDENTE**