

Sr. Topón Muñoz Luis Gonzalo, representando 1 acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.
Sr. Victores Choez Marciano Jhonny, representando 1 acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.
Sr. Villegas Merchán Jorge Bartolo, representando 50 acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.
Sr. Zurita Montero Rodrigo David, representando 50 acciones de 1 dólar cada una totalmente suscritas y pagadas.
Sr. Zurita Montes Dubal German, representando 49 acciones de 1 dólar cada una totalmente suscritas y pagadas.

Siendo las 19h30 p.m. de la noche se instala la sesión de la junta general extraordinaria una vez instalada el presidente pide al secretario se le de lectura a la convocatoria de la fecha 23 de enero del 2016, realizada en persona a los socios, que textualmente dice lo siguiente.

COMPañÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA

ROGELIO MACAS Y ASOCIADOS S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA "ROGELIO MACAS Y ASOCIADOS S.A." a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia valle hermoso en la calle Pichincha y los Rios, el sábado 23 de enero, a las 19h00. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la Junta General
- 3.-Informe de labores del Presidente
- 4.-Informe de labores del Gerente General
- 5.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año 2016
- 6.- Lectura, aprobación y clausura del acta.

Atentamente

Sr. Rogerio Manuel Macas Erreyes

GERENTE GENERAL



1.-Constatación del Quórum.

El señor presidente solicita se proceda a constatar el quórum así procede y se informa que estando presentes 22 accionistas que representan 799 acciones que representan el 79.90% del capital social de la compañía. Hay quórum legal para instalar la JUNTA.

2.-Instalación de la Junta General

Una vez determinado el quórum legal, el señor presidente da por instalada la reunión con 22 accionistas presentes.

3.- Informe de labores del Presidente

Una vez instalada la sesión el señor presidente empieza a brindar su informe de labores del periodo que comprende desde enero a diciembre del 2015, donde da lectura del balance donde constan pagos de diferentes índoles como patentes, seguro, honorarios, entre otros.

4.- Informe de labores del Gerente General

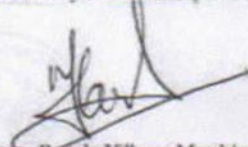
El Señor Gerente toma la palabra para dar a conocer su informe de labores del periodo comprendido desde enero a diciembre del 2015, donde menciona que la compañía se encuentra activa y al día en todas las obligaciones que manda la ley, como es el Sri, Superintendencia de Compañías, IESS, Municipalidad, entre otros.

5.-Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año 2016

Así mismo el Señor Gerente da a conocer que para el presupuesto del año 2016, se mantendrá el mismo mensual que pagan los accionistas que es de \$25 dólares, pero en lo que se cambiara es en el sueldo que se pagara a la secretaria que actualmente es de \$366, de la misma manera el iess aumentara el valor de pago.

6.- Lectura, aprobación y clausura del acta

Sin tener otro punto que tratar el secretario pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo las 20h35p.m y se reinstala a las 20h45p.m. Para proceder lectura al acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 20h45p.m. Se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y el secretario que lo certifica


Sr. Jorge Barriolo Villegas Merchán

PRESIDENTE


Sr. Rogerio Manuel Macas Erreyes

SECRETARIO AD-HOC

