



11 MAYO 2012

C.C.T.D.S.A.

CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO
SERVICIO DE TRANSPORTE GUAYAQUIL - LA CONCORDIA - QUININDE - ESMERALDAS Y VICEVERSA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D.S.A" "CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2012.

En la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia de Esmeraldas, a los treinta días del mes de Abril del año 2012 siendo las ocho horas (08H00am) en las oficinas de la Empresa " **CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D.S.A** ", ubicadas en las calles Sucre 2206 y Homero López de esta ciudad de Esmeraldas, con la asistencia de los señores **PEPE MARCELO LOPEZ MONCAYO Y ALFONSO LOPEZ MAYA**, quienes son todos los accionistas propietarios del ciento por ciento del capital social de la Compañía " **CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D.S.A**", se constituye por decisión unánime de los asistentes, en Junta General Universal de Accionistas. Preside la reunión el señor Alfonso López Maya, y actúa como secretario el señor Pepe Marcelo López Moncayo. Los asistentes unánimemente deciden tratar como punto del orden del día lo siguiente.

- 1.- Nombramiento de Gerente General.**
- 2.- Nombramiento de Presidente.**
- 3.- Fijación de sueldo para Gerente General.**

El presidente quien dirige la junta toma la palabra y procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Nombramiento de Gerente General.- Para este punto del orden del día tiene la palabra al señor Alfonso López Maya y propone se proceda a nombrar al señor Pepe Marcelo López Moncayo como Gerente General de la Compañía "**CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D.S.A**" mencionando además que el Gerente General ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad, de conformidad con el estatuto social en su artículo vigésimo cuarto que es de dos años.- Propuesta que es aprobada por unanimidad por los asistentes.

El presidente quien dirige la junta toma la palabra y procede a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Nombramiento de Presidente.- Para este punto del orden del día tiene la palabra el señor Pepe Marcelo López Moncayo y propone el nombre del señor Alfonso López Maya como Presidente.

El presidente quien dirige la junta toma la palabra y procede a tratar el tercer punto del orden del día.

3.- Fijación de sueldo para Gerente General.- En lo referente al sueldo del Gerente General y dado que trabajara 40 horas laborables, por unanimidad de los accionistas se lo fija en la suma de \$ 300.00 dólares mensuales.

Agotado el orden del día, el Presidente decreta un receso de veinte minutos para que el secretario redacte el acta de la asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la sesión, da lectura del acta siendo esta confirmada y aprobada punto por punto por unanimidad, para constancia de lo cual lo firman en unida de acto todos los asistentes, a las (10H00am) en que el Presidente declara concluida la sesión.



Sr. Alfonso López Maya
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Pepe Marcelo López Moncayo
SECRETARIO DE LA JUNTA