



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CONTRAPEN S.A."

Constituido el 09 de Diciembre del 2003

RUC: 1591702145001 RESOLUCION 04.01J.686 ACUERDO REGISTRAL TOMO 12
MERCANTIL CON EL No. 022 REPERTORIO 0666 DEL 2004
EXPEDIENTE 151583
TENA - NAPO - ECUADOR



FILIAL DE FENATRAPE

Tena, 31 de marzo del 2017.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS "CONTRAPEN S.A."

La compañía de Transporte de carga pesada "CONTRAPEN S.A.", comunica a Junta General de Accionistas a realizarse el día viernes 31 de marzo del 2017 a las 19:h00 en la casa del Señor Geovanny Uvidia(sede de la compañía) ubicada en la calle Gabriel Espinoza y Eloy Alfaro, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General de Accionistas.
3. Informe y aprobación de estados financieros del año 2016.
4. Elección de la nueva Directiva para el periodo 2017 -2019.
5. Clausura.

DESARROLLO:

Se inicia la sesión a las 7h30 dando lectura a la convocatoria precedente.

1. Constatación del Quórum.

- | | |
|---------------------|------------------|
| - ALVARADO MARCIANO | - COX FERMANDO |
| - AMAN WASHINGTON | - UVIDIA SERGIO |
| - MARTINEZ GEOVANNY | - UVIDIA MARCELO |
| - MESTANZA HENRRI | - VEGA RIGOBERTO |
| - MONTERO VICTOR | - VEGA SEGUNDO |
| - PAREDES VICENTE | - VELOZ ARNULFO |



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CONTRAPEN S.A."

Constituido el 09 de Diciembre del 2003

RUC: 1591702145001 RESOLUCION 04.01J.686 ACUERDO REGISTRAL TOMO 12
MERCANTIL CON EL No. 022 REPERTORIO 0686 DEL 2004
EXPEDIENTE 151583
TENA - NAPO - ECUADOR



FILIAL DE FENATRAPE

- PEREZ CARLOS
- PEREZ ROLANDO
- RAMOS GERMAN
- SALTOS EDGAR
- SANCHEZ FREDDY
- SANCHES FAUSTO
- FAUSTO CASCO
- VEGA BOLIVAR
- NARANJO JORGE
- NUÑEZ MARIA
- CAIZA LUISA VICTOR
- JIMENEZ FERNANDO
- LARA GALO

Presentes el 50% + 1 con lo que se considera quórum reglamentario.

2. Instalación de la Junta General de Accionistas.

El señor Geovanny Uvidia Gerente de la Compañía saluda a los accionistas presentes indicando que la junta queda instalada siendo las 7h30.

3. Informe y aprobación de estados financieros del año 2016.

Se refleja el estado financiero por el Contador para que los accionistas tengan conocimiento de los movimientos durante el año 2016, y a la vez se plantea la aprobación de los Balances.

Los Balances presentados son aprobados por decisión voluntaria de los presentes.

4. Elección de la nueva Directiva para el periodo 2017 -2019.

La directiva saliente (Gerente General – Geovanny Uvidia, Presidente – Gonzalo Vega, Comisario – Washington Aman, Vice-presidente – Galo Lara, Secretaria – Jaqueline Uvidia).



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CONTRAPEN S.A."

Constituido el 09 de Diciembre del 2003

RUC: 1591702145001 RESOLUCION 04.01J.686 ACUERDO REGISTRAL TOMO 12
MERCANTIL CON EL No. 022 REPERTORIO 0666 DEL 2004
EXPEDIENTE 151583
TENA - NAPO - ECUADOR



FILIAL DE FENATRAPE

Se pide a la junta elegir de los presentes una persona para Director de Debates, recayendo esa dignidad en el Señor Enrri Mestanza, quien agradece y solicita a los accionistas mencionar nombres para elegir:

Presidente
Gerente General
Vice-presidente
Comisario
Secretaria

Se propone la reelección del Señor Geovanny Uvidia - Gerente General, teniendo la aprobación de la junta.

El Señor Arnulfo Veloz mociona al Señor Víctor Montero para presidente, teniendo la aprobación de los accionistas.

Se mociona al Señor Geovanny Martínez para comisario.

Se nombra al Señor Bolívar Vega como Vice-presidente y Secretaria a la Srta. Jaqueline Uvidia, mociones aprobadas por los accionistas.

Quedando de la siguiente manera la Directiva.

PRESIDENTE	: Sr. Hugo Montero
GERENTE GENERAL	: Sr. Geovanny Uvidia
VICE-PRESIDENTE	: Sr. Bolívar Vega
COMISARIO	: Sr. Geovanny Martínez
SECRETARIA	: Srta. Jaqueline Uvidia



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CONTRAPEN S.A."

Constituido el 09 de Diciembre del 2003

RUC: 1591702145001 RESOLUCION 04.01J.688 ACUERDO REGISTRAL TOMO 12
MERCANTIL CON EL No. 022 REPERTORIO 0686 DEL 2004
EXPEDIENTE 151583
TENA - NAPO - ECUADOR



FILIAL DE FENATRAPE

El Señor Enri Mestanza Director de Debates toma el juramento a los accionistas electos, los mismos que prometen cumplir con sus funciones y agradecen la confianza depositada en ellos.

5. clausura.

El presidente entrante agradece a los presentes por la elección de la nueva directiva, solicitando a todos la unión para sacar adelante la Compañía. Se clausura la junta siendo las 8h28.

Gonzalo Vega

PRESIDENTE

Geovanny Uvidia

GERENTE GENERAL

Washington Aman

COMISARIO