

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA



"LAS PEÑAS S. A."

FORJANDO EL FUTURO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA

RUC: 2290312062001

Direc.: Enrique Castillo y Napo

Tel. 06 - 2881647 - Cel. 0981813589

Correo:cia_translaspenas@hotmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LAS PEÑAS

En el Cantón Francisco De Orellana, Provincia de Orellana el 25 de Abril del 2015, en el salón de eventos del Hotel El auca, la Compañía de Transporte de Carga "Las Peñas", ubicada en La Calle Napo y Enrique Castillo, se reúnen los señores Accionistas, mismos que fueron legalmente convocados a una Junta General Ordinaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del Quórum
- 2.-Lectura y Aprobación del Orden del Día
- 3.-Instalacion de la Sesión
- 4.-Aprobacion del Acta Anterior
- 5.-Informe Económico de la Directiva
- 6.-Balance
- 7.-Eleccion y posesión de la Nueva Directiva
- 8.-Clausura

1 y 2.-CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Se procede a dar lectura del el Quórum reglamentario, existiendo la presencia de los siguientes accionistas:

No	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1802506004	ALCACIEGA PUJOS LUIS EFRAIN	ECUADOR	10
2	101184687	ARICHAVALA CLAUDIO HERIBERTO	ECUADOR	25
3	2100065339	CABRERA CRUZ JAIME ROBERTO	ECUADOR	5
4	1103098305	CALDERON CALDERON RODRIGO LENIN	ECUADOR	5
5	2100173752	CASTILLO BRAVO IVAN MANUEL	ECUADOR	5
6	1711434355	CASTILLO COBEÑA JOSE ALMAGRO	ECUADOR	5
7	1708759673	CELI CORREA JIMY EDUARDO	ECUADOR	10
8	1001388717	CERNA PUMA WILLIAM GILBERTO	ECUADOR	10
9	501333264	CHILIKUINGA COYACHAMIN JOSE GABRIEL	ECUADOR	5
10	604488189	CONDE ENRIQUEZ CELSO IVAN	ECUADOR	5
11	1500522881	CONDE ENRIQUEZ DARWIN ARQUIMIDES	ECUADOR	5
12	1900099985	CUMBICUS GARCIA JOSE DIEGO	ECUADOR	5
13	1712349248	CUMBICUS ROSILLO RUBER ROCELITO	ECUADOR	5
14	1600185753	CURIPALLO VALLADARES AURELIO DIONICIO	ECUADOR	5
15	2100030457	DEKER ANCHUNDIA ABRAHAN ELIECER	ECUADOR	5
16	1304024225	DELGADO GUADAMUD MIGUEL IDULFO	ECUADOR	5

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA



“LAS PEÑAS S. A.”

FORJANDO EL FUTURO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA

RUC: 2290312062001

Direc.: Enrique Castillo y Napo

Tel. 06 – 2881647 – Cel. 0981813589

Correo:cia_translaspenas@hotmail.com

COCA – ORELLANA – ECUADOR

17	1203164973	DORADO MANTILLA WALTER VINICIO	ECUADOR	20
18	200638195	ECHEVERRIA BERMEO SERGIO ARMANDO	ECUADOR	25
19	702972290	ERAS GALLEGOS ANGEL	ECUADOR	5
20	201861077	FUENTESORTIZ CARLOS EFRAIN	ECUADOR	5
21	1002018420	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO	ECUADOR	10
22	1703462935	GARZON VALENZUELA PELAGIO ERNESTO	ECUADOR	5
23	301302154	GONZALEZ SOLIS WALTER ROMAN	ECUADOR	5
24	1500123433	HARO BAQUERO GUIDO EDMUNDO	ECUADOR	15
25	1706183819	HERNANDEZ CABRERA JACINTO CARMELO	ECUADOR	5
26	1308770013	HERRERA NAPA JUAN CARLOS	ECUADOR	5
27	1711991354	HINOJOSA EDGAR MIGUEL	ECUADOR	5
28	1500345127	HURTADO LLORI ROBER ALEX	ECUADOR	5
29	201440369	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	ECUADOR	5
30	2100126537	JARAMILLO CRUZ MARCELO MANUEL	ECUADOR	5
31	1102975339	JIMENEZ SANTORUN SERVIO VICENTE	ECUADOR	5
32	800901324	LUZON PICO LUIS ROLANDO	ECUADOR	5
33	401028014	MANOSALVAS MONTENEGRO FERNANDO OLMEDO	ECUADOR	5
34	1308068319	MEJIA HERRERA JOSE ALBERTO	ECUADOR	5
35	1102782537	MERIZALDE CALDERON MARCO	ECUADOR	5
36	501882104	MONTA UNAUCHO EDISON FERNANDO	ECUADOR	5
37	1102380662	MORA ARMIJOS ELVIA DE JESUS	ECUADOR	5
38	1500624885	MORALES VILLAROEL MARIO ISAAC	ECUADOR	45
39	1309003042	MORANTE ZAMBRANO DANNY AGUSTIN	ECUADOR	5
40	400447736	NARVAEZ VILLOTA LEON PACIFICO	ECUADOR	40
41	201588217	NUÑEZ POVEDA GUILBER GEOVANNY	ECUADOR	5
42	1708713498	ORDOÑEZ RAMOS MARIO JOSE	ECUADOR	10
43	1500587918	ORTA NARANJO HOLMES GALO	ECUADOR	5
44	601561269	PAREDES ROSERO JORGE FREDY	ECUADOR	10
45	1307778363	PARRAGA CEDEÑO ELIUD JOBED	ECUADOR	5
46	1705686119	PEÑA BASANTEZ SERGIO RIGOBERTO	ECUADOR	20
47	501881627	PRUNA PRUNA JAIME ALFREDO	ECUADOR	5
48	201621521	PUCHA CACUANGO JAIME LORENZO	ECUADOR	5
49	2200144018	QUEVEDO MASQUI NEY GONZALO	ECUADOR	5
50	1101756466	QUEVEDO RENGEL JOSE MIGUEL	ECUADOR	5

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA



"LAS PEÑAS S. A."

FORJANDO EL FUTURO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA

RUC: 2290312062001

Direc.: Enrique Castillo y Napo

Tel. 06 - 2881647 - Cel. 0981813589

Correo:cia_translaspenas@hotmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

51	1711315869	QUEZADA CABRERA ARMANDO RENE	ECUADOR	35
52	1710250828	QUEZADA MUIIMA ALCIBAR DIONICIO	ECUADOR	5
53	1500555782	RODRIGUEZ CUSME YONNY DONILO	ECUADOR	5
54	1714684139	ROSERO CEVILLANO ANGEL DOMINGO	ECUADOR	5
55	2100033030	RÓSILLO CUENCA ANGEL LIDER	ECUADOR	5
56	1712563756	SAAVEDRA ESPINOZA EDGAR SEGUNDO	ECUADOR	5
57	103028197	SALINAS TORRES PEDRO ELADIO	ECUADOR	5
58	102098258	SALINAS TORRES SEGUNDO MACARIO	ECUADOR	25
59	1801623032	SANCHEZ SANCHEZ MILTON IVAN	ECUADOR	5
60	1710965797	SARZOSA BAQUERO WALTER EDMUNDO	ECUADOR	5
61	2100330097	SISA RAMIREZ ANGEL ALVENIS	ECUADOR	5
62	702728577	SOLANO BERMEO FERNANDO	ECUADOR	5
63	101134203	TAPIA ASTUDILLO LUIS ALBERTO	ECUADOR	5
64	1802806818	TOAPANTA MOPOSITA JESUS EFRAIN	ECUADOR	5
65	909881328	TROYA FORTUN HIPOLITO WILBERTO	ECUADOR	10
66	1500395429	TROYA OGOÑA OMERÓ VITALIANO	ECUADOR	25
67	2100156369	URRESTA TOSCANO ARTURO PORFIRIO	ECUADOR	5
68	400623468	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO	ECUADOR	20
69	1712252913	VALLEJO BARRERA ADRIAN OVIDIO	ECUADOR	35
70	1711838811	ZAMBRANO LOPEZ RAUL CLEMENTE	ECUADOR	5

Existiendo la presencia de 70 accionistas, se determina que existe suficiente Quorum necesario, por lo que siendo las 20h05 el señor presidente Guido Haro, da por instalada la sesión.

3 y 4-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El señor Gerente Hipólito Troya, procede a dar lectura al acta anterior, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

5 y 6.-INFORME ECONOMICO Y BALANCE DE LA DIRECTIVA

Toma la palabra el Sr. Gerente y explica, la proyección del Informe Económico y Balance, donde incluyen las ventas, los gastos, las compras, el resultado de pérdida y ganancia, el Balance General de la Compañía la misma que es aprobada sin modificación alguna.

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA



“LAS PEÑAS S. A.”

FORJANDO EL FUTURO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA

RUC: 2290312062001

Direc.: Enrique Castillo y Napo

Telf. 06 – 2881647 – Cel. 0981813589

Correo:cia_translaspenas@hotmail.com

COCA – ORELLANA – ECUADOR

7.-ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA

Toma la palabra el Sr. Gerente da lectura de los socios que se encuentran al día, que son aquellos que pueden votar y pueden ser elegidos para alguna de las dignidades de la Compañía, toma la palabra el señor Garzón y mociona Posponer la Elección de la Directiva hasta que se pongan todos al día, el señor Pauker mociona que Siga la Directiva en funciones prorrogadas hasta que todos los socios cancelen todo al día, mociona el Señor Calderón para que la sala autorice ser elegidos los que no están al día, toma la palabra el Señor Hugo Vasconez el cual manifiesta que apoya que siga la directiva y que deje solucionado todos los problemas, como hasta ahora lo a hecho, el socio Servio Jiménez apoya también la moción y aprueba que la directiva continúe, manifiesta el Señor Edison Monta e indica que la directiva actual trabaja con transparencia y apoya la moción de los compañeros, el señor Jorgue Pauker indica que los 15 o 16 socios que están al día voten para la reelección de la directiva y que se elimine la moción que siga la directiva prorrogada hasta que se pongan al día, por moción se reelige a la directiva actual y aquellos miembros de la misma que no están al día deben pagar lo antes posible.

Se procede a leer los resultados los cuales 8 socios votaron para que la sala autorice ser elegidos los que no están al día, 54 socios votaron por la elección total de la directiva actual, 4 socios votaron para la reelección parcial de la directiva, y 4 socios votaron nulos, total votos socios 70, como resultado gana la moción de la **REELECCIÓN TOTAL DE LA DIRECTIVA ACTUAL**. Se procede a dar posesión y juramento de la Directiva.

8.-CLAUSURA

Siendo las 10h45, el señor Guido Haro presidente de la Compañía de Transporte de Carga “Las peñas” da por concluida la Asamblea.

Para constancia de la misma firma el Presidente y Gerente

Sr. Guido Haro
PRESIDENTA DE LA
COMPañÍA LAS PEÑAS

Abg. Hipólito Troya
GERENTE DE LA
COMPañÍA LAS PEÑAS