

ACTA No. 40

En San Gabriel el día 01 de Agosto del 2005, siendo las 15h15m de la tarde se reúnen en las instalaciones de la Compañía CETPANOR los accionistas de Transporte Pesado "Alianza del Norte", para proceder a la reunión Ordinaria y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión por parte del Señor Presidente
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia, Comisario y Gerencia
- 4.- Presentación y aprobación del Balance 2014
- 5.- Elección y posesión de la Nueva Directiva
- 6.- Clausura.

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión.

Con la presencia de 44 socios de 68 convocados, el Sr. Olavo Román – Presidente de la Compañía agradece la presencia de los asistentes y deja instalada la sesión.

- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior, se da lectura al acta No. 39 la misma que es aprobada por la asamblea.

- 3.- Informe de Presidencia, Comisario y Gerencia .

4. Presentación y Aprobación del Balance 2014 por el Sr. Contador Julio Guerrero da lectura al balance y lo explica, luego de algunas preguntas y aclaraciones respectivas el Balance es Aprobado por la asamblea.

El compañero Olavo Revelo, da a conocer con que dineros se ha realizado la construcción, explico que todavía hay deudas por cancelar, pero que también las hay por cobrar por lo que si todos nos puséramos al día estos se pudiéramos solucionar pronto.

También da a conocer sobre los cambios de los socios que ya no pertenecen a la compañía e indica que esto se lo ha analizado con el Sr. Presidente Olavo Roman y lo que se desea es que queden socios colaboradores.

- 5.- Elección y posesión del Directorio: El compañero Presidente dice que como ya ha culminado el periodo para el cual fue elegido, solicita nuevos candidatos.

El compañero Marco Navarrete, manifiesta que si se elige a alguna persona que no este presente se debe tener en cuenta, el compañero Rubén Raza lo apoya. El compañero Reinaldo Guzmán dice que la Asamblea tiene la prioridad. El compañero Olavo Revelo explico que esto no esta en los estatutos.

El Sr. Richard Ponce, pide la palabra y solicita, la reelección del compañero Olavo Revelo, el compañero Rubén Raza manifiesta que en esta ocasión el compañero Revelo sea candidato para presidente noción que es aceptada.

El arquitecto Julio Carrillo pone como candidato al compañero Reinaldo Guzmán, el compañero Luis Calcedo lanza la candidatura del compañero Wilson Morillo de tal manera que realizado la votación queda de la siguiente manera:

Sr. Olavo Revelo	29 votos
Sr. Wilson Morillo	8 votos
Sr. Reinaldo Guzmán	7 votos

Ante lo cual la Asamblea decide que los respectivos compañeros ocupen los cargos de acuerdo al número de votos.

Posteriormente se pide candidatos para ocupar la segunda vocalía y comisarios quedando la votación de la siguiente manera:

Sr. Rubén Raza	24 votos
Sr. Artemio Bolaños	12 votos
Sr. Patricio Mora	8 votos

El compañero Olavo Revelo, lanza como candidato al compañero Marco Navarrete para Gerente , la asamblea apoya y por unanimidad es aceptado y aprobado.

El compañero Olavo Revelo solicita a la asamblea que como secretaria queda la misma del directorio anterior, la asamblea lo aprueba y la Directiva actual queda estructurada de la siguiente manera:

SR. OLAVO REVELO	PRESIDENTE
SR. WILSON MORILLO	VICEPRESIDENTE
SR. REINELDO GUZMAN	1 VOCAL
SR. PATRICIO MORA	2 VOCAL
SR. RUBEN RAZA	1 COMISARIO
SR. ARTEMIO BOLAÑOS	2 COMISARIO
SR. MARCO NAVARRETE	GERENTE
LIC. NELLY TIRIRA	SECRETARIA

A continuación el Arquitecto Julio Carrillo toma la promesa y posesiona a la nueva Directiva.

El Sr. Darwin Castro pide la palabra y dice que los que no van a los operativos, paguen las multas el nuevo presidente Sr. Olavo Revelo, pide la colaboración de todos ya que esta vez nos ha tocado colaborar con los de Tulcán y los turnos hay que cumplir. También pide que las mensualidades se paguen a tiempo para no tener multados y con ello solventar las necesidades a tiempo.

Sin tener más que tratar el compañero presidente Sr. Olavo Revelo pide al directorio toda la colaboración, que ira en bien de la empresa y adelanto de la misma y deja clausurada la sesión.



SR. OLAVO REVELO

PRESIDENTE



LIC. NELLY TIRIRA

SECRETARIA

