



**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO
"ALIANZA DEL NORTE S.A."**

CETPANOR S.A.

RUC: 0491505559001



ACTA No 42

San Gabriel 16 de Abril del 2016

Siendo las 14:25 minutos en el salón de la Compañía CEPTANOR, ubicada en las calles Río Babahoyo y Río Guayas, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de la compañía con la presencia de sesenta y dos accionistas mas tres solicitud de justificaciones aceptadas, de acuerdo a la convocatoria publicada el 08 de Abril del 2016 en el Diario LA NACION; para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum y apertura de la sesión.
 - 2.- Posesión de nuevos accionistas
 - 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
 - 4.- Informe del presidente
 - 5.- Informe del gerente
 - 6.- Informe del comisario
 - 7.- Lectura y aprobación del balance económico del año 2015
- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUN Y APERTURA DE LA SESION.**

El compañero OLAVO REVELO saluda y agradece la asistencia de los accionistas, se procede a tomar lista correspondiente, habiendo el quórum reglamentario el compañero presidente deja instalada la sesión.

2.- POSESION DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS

Se solicita la presencia de los nuevos accionistas: Edison Chávez, Germán Chulde, Manuel Guzmán, Álvaro Chiliquinga, William Cerón, Andrés Guerra, Dra. Ligia García y Sra. Fanny Ponce.

Los accionistas pasan al frente hacen su presentación individual a la asamblea y el compañero Olavo Revelo les toma la promesa, quedando legalmente posesionados para en adelante tener voz y voto.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta No 41 y se pone a consideración de la asamblea si se la aprueban o no.

El compañero Rubén Raza pide la palabra y solicita se aclare sobre el tema de las indemnizaciones realizadas.

El compañero gerente explica lo sucedido.

Dirección: Barrio Centenario. Calle Río Guayas y Río Babahoyo (esq.)

Telf. (06) 2 292 019. **Email:** andradebetty730@yahoo.com

San Gabriel - Carchi - Ecuador



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "ALIANZA DEL NORTE S.A."

CETPANOR S.A.

RUC: 0491505559001



El compañero Darwin Castro solicita que en aras del bienestar de la compañía el compañero presidente Olavo Revelo de un paso atrás y ponga su cargo a disposición.

Seguidamente el compañero Olavo Revelo acepta entregar su cargo y se retira.

Ante esta situación quien debe presidir la sesión es el vicepresidente Sr. Wilson Morillo, el mismo que asume el cargo y se procede con la desarrollo de la sesión.

Finalmente por unanimidad la Junta General aprueba el acta anterior y se da paso al siguiente punto.

4.- INFORME DE PRESIDENTE

Por parte de secretaria se procede a dar lectura al Informe de presidente y al finalizar es aprobado.

5.- INFORME DEL GERENTE

El compañero Marco Navarrete da lectura a su informe que consta de algunos aspectos el informe es aprobado

6.- INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el compañero Rubén Raza quien manifiesta que conjuntamente con el compañero Artemio Bolaños han visto que existe el problema de los pago por lo que recomienda muy comedidamente se pongan al día y continúen pagando puntualmente este informe es aprobado por la asamblea.

Todos estos informes van anexos a esta acta.

7.- LECTURA Y APROVACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL 2015

El sr contador Julio Guerrero da lectura y explica claramente el balance y luego de algunas preguntas y aclaraciones el balance es aprobado

8.- CLAUSURA

Siendo las 17:00 el compañero Wilson Morillo deja clausurada la sesión.

Sr. Wilson Morillo
PRESIDENTE

Lic. Nelly Tirra
SECRETARIA



Dirección: Barrio Centenario. Calle Río Guayas y Río Babahoyo (esq.)

Telf. (06) 2 292 019. Email: andradebetty730@yahoo.com

San Gabriel - Carchi - Ecuador