

COMPañÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C.A.

Constituida Jurídicamente el 13 de Mayo del 2005
Permiso de Operación otorgado por el CNTTT el 19 de enero del 2008
RUC 0491505710001
San Gabriel - Montúfar - Carchi
Telefax: 0997150268

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C.A.

En la ciudad de San Gabriel, a los 17 días del mes de Julio del año 2015, siendo las diecinueve horas con veintiocho minutos, previa convocatoria, se reúnen los miembros de la Compañía de Transporte en Volquetes Pétreos y Pétreos del Norte PEYPENCA C.A., para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la Asamblea
2. Lectura, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014,
3. Clausura

1. El Sr. Presidente Hernán Pantoja instala la sesión previo la constatación del quórum correspondiente, número de accionistas que constatados por secretaria existe la mayoría necesaria, por lo que se da paso al siguiente punto del orden del día.

2. El Sr. Presidente Hernán Pantoja da la bienvenida al Sr. Fernando Tufiño contador de la compañía quien luego de agradecer procede y en manera detallada demostrado en la pizarra da la lectura correspondiente al Estado Financiero y absuelve todas las inquietudes de los accionistas.

Se informa por parte del Sr. Fernando Tufiño Contador los ajustes que los Directivos de la compañía deben proceder en el siguiente ejercicio económico y da varias recomendaciones y sugiere que es preciso los análisis necesarios según el caso, se procede a tomar las debidas resoluciones que enfoca al mejoramiento de la institución y responsabilidad de los accionistas, finalmente luego de haber hecho conocer el contenido debidamente sustentado con la documentación necesaria solicita al presidente y de no haber inquietudes de ponga en consideración de la Junta General de Accionistas. Toma la palabra el Sr. Alejandro Chamorro agradeciendo y felicitando por la forma como se ha procedido a dar lectura este balance y eleva moción para que sean aprobados los mismos, por la que la moción es apoyada por el Sr. Carlos Navarrete, Javier Tamayo a lo que de manera inmediata son aprobados en forma unánime agradeciendo al Sr. Fernando Tufiño por el trabajo realizado.

El Sr. Fernando Tufiño agradece por la manifestación y deja constancia de agradecimiento a la Sra. Secretaria por las facilidades brindadas en la entrega de toda la información requerida.

3. Se declara un receso de quince minutos para redactar el acta de la Junta, luego se da lectura, siendo las veinte horas con cuarenta minutos el Sr. Presidente Hernán Pantoja clausura la Junta General de Accionistas y para constancia de la misma firma el Presidente de la Junta y el Gerente General que actúa como secretario.


Sr. Hernán Pantoja
PRESIDENTE




Lic. Marco Navarrete
GERENTE