JUNTA GENERAL

8 DE FEBRERO DE 2014.

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Comboy Sur, celebrada en la ciudad de Quito a las 15H00 (3 de la tarde) del día 8 de febrero de 2014. Bajo la presidencia del Sr. Juan Casa.

Con el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum
2.- Lectura y aprobación del acta anterior
3.- lectura de los 3 oficios
4.- Informe de Gerencia
5.- Informe de Presidencia
6.- Informe del Comisario
7.- Varios

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se Realiza la Constatación del quórum 60 presentes, 3 oficios y 29 ausentes, el quórum es aprobado para la Asamblea

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al acta anterior y es aprobada sin ninguna modificación.

3.- LECTURA DE LOS OFICIOS.

Se da lectura a los oficios enviados, por el Sr. Patricio Calahorrano, Washington Paredes y Rafael Zapata y todos son aprobados por la Asamblea.

4.- INFORME ECONOMICO SR. GERENTE.

Informe económico de la Compañía, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. El informe presentado es de forma global conjuntamente con la Sra. Contadora los mismos que fueron presentados en el SRI Y serán subidos al sistema de la Superintendencia de Compañías, sin ninguna modificación.
A demás se presentaron a todos los señores de la Asamblea de la manera más compresible y sencilla para la tranquilidad de todos, que puedan ver que el trabajo que se ha realizado y como se ha manejado el dinero de la Compañía, luego de leer el informe comunica que:

Se han pagado todos los gastos fijos mensuales como los impuestos, IESS aportaciones de los empleados, arriendos y todos los servicios básicos para el funcionamiento de la Compañía.

5.- INFORME DE PRESIDENCIA.

***a**.- En documentación estamos al día con todos los requisitos necesarios para el funcionamiento de la empresa.*
***b**.- En lo referente a la administración, esta todo al día he velado por el interés de todos tanto en dinero como en documentación, esta todo en orden.*
***c**.- He colaborado y revisado que todos los recursos sean utilizados en bien de la compañía y de forma lícita.*

5.- INFORME SEÑOR COMISARIO

Se lee el informe del Sr. Comisario Mauro Medina, el mismo que es aprobado por toda la Junta General.

6.- VARIOS.

***a.-** el señor Edy Muela ratifica sus agradecimientos a los señores Directivos por el informe tan claro y comprensible presentado en la pantalla y resolviendo todas nuestras dudas, gracias y sigan adelante*
***b**.- Señora Rosa Almachi apoya las palabra del Sr. Muela y ratifica el agradecimiento por el esfuerzo realizado en nuestra empresa.*

Se termina la Junta General a las 20H15.

60 firmas

LISTA SOCIOS
COMPAÑÍA COMBOY SUR S.A.
JUNTAS GENERALES 2014 N° 1

1.-	ALMACHI MARIA ROSA
2.-	ALMACHI JORGE
3.-	ALVARADO HERMENEGILDO
4.-	ANDRADE BENJAMIN
5.-	ANDRADE MARIA LUISA
6.-	AREVALO HERNÁN
7.-	ARRIETA MONICA
8.-	ATI LUIS
9.-	BAEZ WILSON
10.-	BALSECA LUIS
11.-	BASANTES GEINER
12.-	CADENA DELIO
13.-	CALAHORRANO EDWIN
14.-	CAMACHO MARIA
15.-	CASA JUAN
16.-	CATOTA LUIS
17.-	CATOTA MARIO
18.-	CAYO MARIO
19.-	CHALUISA JULIO
20.-	CHEVERRIA ANGEL
21.-	CHILEG LUIS
22.-	CHILEG VICENTE
23.-	CHUSIN MANUEL
24.-	COLCHA ENMA
25.-	CORONEL CRISTOBAL

26.-	CRIOLLO JOSE
27.-	CUMBAJIN JAIME
28.-	DIAZ WASHINGTON
29.-	ENRIQUEZ HUGO
30.-	ENRIQUEZ MAYRA
31.-	ESPARZA ROBINSON
32.-	FLORES RIGOBERTO
33.-	FLORES FERNANDO
34.-	FREIRE WASHINGTON
35.-	GARCIA MARIA
36.-	GUACHAMIN DIEGO
37.-	GUAIGUA EDWIN
38.-	GUANOTUÑA CLELIA
39.-	GUAYTA SEGUNDO
40.-	GUEVARA ANGEL
41.-	GUINGLA CARLOS
42.-	GUTIERREZ RENE
43.-	HEREDIA LUIS
44.-	HINOJOSA EDWIN
45.-	HINOJOSA IVAN
46.-	ILLANES ARTURO
47.-	JACOME JAIME
48.-	JAMI MARIA
49.-	JEREZ LUIS
50.-	LEIVA HERIBERTO
51.-	LEMA RODRIGO
52.-	LEMA HOLGER

53.-	LOPEZ JOSE
54.-	LOPEZ CARLOS
55.-	MAIGUA ALEX
56.-	MEDINA IVAN
57.-	MEDINA MAURO
58.-	MEJIA BERTHA
59.-	MERO JULIO
60.-	MONGON FAUSTO
61.-	MOPOSITA MANUEL
62.-	MORALES RAMIRO
63.-	MORETA JOSE
64.-	MORILLO HENRRY
65.-	MOYA MIGUEL
66.-	MUELA EDY
67.-	NAVARRETE HENRRY
68.-	OÑATE SEGUNDO
69.-	PADILLA MANUEL
70.-	PEREDES WASHINGTON
71.-	PILLAJO LUIS
72.-	PORTILLA CARLOS
73.-	RIOS WILSON
74.-	RIVADENEIRA JAVIER
75.-	RODRIGUEZ PEDRO
76.-	ROMO HECTOR
77.-	SIMBAÑA WILMER
78.-	SOTO JORGE
79.-	TORRES RENE

80.-	UZHO HECTOR
81.-	VALENCIA FABRICIO
82.-	VEGA RUTH – Maria Teresa Peñafiel~
83.-	VILLAVICENCIO MILTON
84.-	YANEZ CÉSAR
85.-	YUPA LUIS
86.-	ZAMBRANO JULIO
87.-	ZAMBRANO LIMBER
88.-	ZAMBRANO DOUGLAS
89.-	ZAPATA DAVID
90.-	ZAPATA RAFAEL
* 91.-	TUBÓN JOSE
* 92.-	SANTANA ANGEL
* 93.-	QUINGALOMBO GEOVANNY

COLCHAS SEGUNDO