

VEINTICUATROAVA ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTISTAS DE ACEITE DE PALMA "ACETRANX S.A."

En la ciudad de Santo Domingo provincia de los Táchilas a los diecisiete días del mes de noviembre del año 2012 siendo las 20:30pm.

En las oficinas de la Compañía ubicada en la Vía Quevedo Km 3 1/4 margen izquierdo Gasolinera JAMAJAY, se reúnen los accionistas y sus representantes con el objetivo de celebrar la presente Junta de Accionistas los cuales son: Belalcázar Alva, Belalcázar Franklin, Bermúdez Eber (representado), Conforme Gloria, Dávila Estuardo, Espimbera Alexandra, Espimbera Betty, Flores Facundo, García Zola, Intríago Jimmy, Loyola Vicente (representado), Maya Christian, Maya Germán, Montufar Elisa, Ortega Jefferson, Robles Tania, Uribe Guillermo, Vélez Manuel, Vera Jefferson Antonio, Zambrano Gento, cada uno propietario de acciones de (1 usd) un dólar Americano por lo tanto se encuentra presente el 54% del capital social de la compañía, que es de dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$2200) por lo que los accionistas deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria. Preside la Asamblea el Sr. Franklin Belalcázar PRESIDENTE y como secretario actúa la Sra. Priscila Salvatierra, por medio de la Sra. Secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria que se realizó a cada uno de los socios por vía telefónica y a través de una publicación en el periódico, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

De conformidad con Ley de Compañías y Estatutos Sociales, se CONVOCA con el carácter de obligatorio a todos los accionistas de la Compañía de Transportistas de Aceite de Palma "ACETRANX S.A.", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día sábado 17 de Noviembre del presente año a las 19:00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la vía

Se procede a la elección de directivos para lo cual la Sra. García Zola hará las veces de secretario escrutinio quedando electo los señores:

Como:
Presidente: Sra. Alexandra Espimbera
Consejero Principal: Sr. Guillermo Uribe

Luego se procede a la elección de los vocales principales y vocales suplentes quedando electo los señores socios:

Como:	VOCALES PRINCIPALES	VOCALES SUPLENTE
1.	Sr. Jefferson Ortega	1. Sr. Jimmy Intríago
2.	Sr. Facundo Flores	2. Sr. Estuardo Dávila
3.	Sr. Manuel Vélez	

Por tal manera se procede a posesionar a los nuevos directivos de la Compañía por la Sra. Alva Belalcázar Gerente saliente augurándoles éxitos en sus funciones para el progreso de la compañía.

Realizando el juramento a los directivos el cual fue presidido por la Sra. Alva Belalcázar.

Quevedo km 3 1/2 margen izquierdo (gasolinera JAMAJAY) de esta ciudad, afín de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta Anterior.
2. Informe anual del Presidente
3. Informe anual del gerente general
4. Informe anual del Comisario
5. Elección del Presidente, Gerente General, Vocales Principales y suplentes de la compañía.

NOTA: Se convoca de manera especial e individual al Sr. Genito Zambrano Macías Comisario de la Compañía, además se da a conocer que de no asistir el valor de la multa será de \$40.00.
Nuestro compromiso es asistir puntualmente.

Asistencia

Sr. Benavides Franklin Luino
PRESIDENTE

El Sr. Presidente solicita a el Srta. Secretaria que se le de a conocer el total de accionistas presentes el mismo que son diecinueve por lo tanto de acuerdo a los Estatutos de la Compañía existe mas del 50% de asistencia, queda instalado la presente Junta General de Accionistas por lo tanto se da inicio.

Se procede a dar lectura del acta anterior (Veintitresava Acta de la Junta General de Socios) para su aprobación; quedando aprobada por los presentes.

Primer Punto.

Toma la Palabra el Sr. Franklin Belalcázar presidente de la compañía y procede a dar su informe al directorio.

Segundo Punto:

La Señora Alva Belalcázar Gerente de la Compañía procede a dar a conocer su informe financiero a la Junta General de accionistas de la compañía.

Tercer Punto.

El Sr. Genito Zambrano Comisario de la Compañía procede a dar su informe a la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Genito Zambrano y comenta que está todo muy desorganizado y que sería bueno elegir una directiva que se comprometa a velar por la compañía.

Toma la palabra el Sr. Jefferson Ortega y motiona que se debería contratar un gerente que no sea socio accionista de la compañía que gane un sueldo para que se comprometa a sacar a la compañía adelante.

Toma la palabra la Sra. Alva Belalcázar y ella comenta que no hay que contratar un gerente de afuera porque no alcanza en lo económico para pagar un sueldo.

Don Ortega insiste que hay que contratar a un Gerente para que esto funcione.

El Sr. Fausto Flores comparte lo dicho por el señor Ortega Jefferson; porque el manifiesta que la mayoría de socios son ocupados y no van a tener tiempo de dedicarle a la compañía.

El Sr. Uribe Guillermo respalda lo dicho anteriormente.

Se somete a votación y se aprueba la moción por una minoría.

Quedando asentado en el acta de que se va a contratar una persona particular para que se desempeñe como Gerente en la Compañía de Transportistas "ACETRANX S.A".

Santo Domingo de los Tsáchilas 17 de Noviembre del 2012

Orden del día

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Informe anual del Presidente
3. Informe anual del gerente general
4. Informe anual del Comisario
5. Elección del Presidente, Gerente General, Vocales Principales y suplentes de la compañía

Compañía de Transportistas de Acacia de Palma "ACETRANX S.A"

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	AGUIÑADA CARAGUAY ALFARDE LUCEMARA	171345629-9	
2	AGUIÑADA CARAGUAY ANGEL PROCLAN	170850295-3	
3	BELALCAZAR ALVA OLIVIANA DEL ROCIO	170797867-3	
4	BELALCAZAR MARIN FRANKLIN LUINO	170746484-3	
5	BERMÚDEZ BERMÚDEZ EBER AGUSTO	170761208-8	
6	BORRION DARIO GERMAN	171482236-5	
7	CALVACHE PLAZARTE MARIO RODRIGO	170615543-4	
15	INTRIAJO CEDERO JIMMY JAVIER	090152577-4	
16	LOVELLA ORDÓÑEZ VICENTE DAVID	171351155-3	
17	MATA PARDO CHRISTIAN ROBERTO	182621728-3	
18	MAYA PARDO GERMAN SANTIAGO	171596774-8	
19	MEJIA SILVA FERNANDO	172555429-8	
20	MEZA QUIROGA JULIO ALFONSO	580024754-8	
21	MONTUFAR ARTEAGA ELISA VELEDA	170303087-8	
22	ORTEGA ARTEAGA JEFFERSON MANOLO	170620786-8	
23	QUIROZ FALCONEZ JUAN ORISOTOMO	104415348-3	
24	RAMIREZ PUEBLA FERNANDO EZEQUIEL	170332806-0	
25	ROBLES CABRERA TANIA MARIBEL	210203557-8	
26	SANCHEZ PILCO RAFAEL ARAVENA	171114775-7	
27	SANTOS FLORES ALBERTO JAVIER	039995549-7	
28	TORRES LOPEZ FAUSTO RENAN	082173674-1	
29	URIBE JEREZ GUILLERMO ARNAL	171258185-4	
30	VELEZ CHICA MANUEL EFRAN	130104815-8	
31	VERA SAON SANDRO JOSE	080157867-3	
32	VERA MOREIRA JEFFERSON ANTONIO	130578227-8	
33	VERA MOREIRA JORGE ANTONIO	130788561-1	
34	VERA MOREIRA JORGE BIENVENIDO	130578228-8	

Toma la palabra la Sra. Alexandra Espinosa actual Presidenta de la Compañía, para agradecerles a los socios por el voto de confianza el cual no será en vano.

Al no existir otro punto a ser tratado y resuelto se da por concluida la sesión siendo así las 22:00pm se levanta la Junta General de accionistas donde firman para la constatación de los accionistas presentes.

8	DONFORME LEONES GLORIA ESTHER	030147557-3		38	ZAMBRANO BRAVO DELOITO XAVIER	171961660-8	
9	DAVILA QDUIERCO ESTUARDO LEOPOLDO	070103610-9		39	ZAMBRANO MACIAS GENITO SILVERIO	170200075-1	
10	ESPIMBERA DELALCAZAR ALEXANDRA SILVANA	071710765-8					
11	ESPIMBERA DELALCAZAR BETTY ELIZABETH	071710766-2					
12	FLORES LOPEZ JOSE ELIAS FACUNDO	070103468-5					
0	SANCIA ACURIO LOJA EMPEPATRIC	001038084-0					
14	SIRANIA CHIANG JHONY CAROL	091309825-0					