

VEINTIQUINTAVA ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTISTAS DE ACEITE DE PALMA "ACETRANX S.A"

En la ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas a los cinco días del mes de diciembre del año 2012 siendo las 14:10pm.

En las oficinas de la Compañía ubicada en la Vía Quevedo Km 3 ½ margen izquierdo Gasolinera JAMAJAY, se reúnen los señores miembros del directorio con el objetivo de celebrar la presente reunión extraordinaria los cuales son: Dávila Estuardo, Espimbera Alexandra, Flores Facundo, Uribe Guillermo, Vélez Manuel (representado).

Preside la Asamblea la Sra. Alexandra Espimbera Presidente electo y como secretaria actúa la Srta. Priscila Salvatierra, por medio de la Srta. Secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria que se realiza a cada uno de los socios por vía telefónica, la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA**

De conformidad con Ley de Compañías y Estatutos Sociales, se **CONVOCA** con el carácter de obligatorio a todo el directorio de la Compañía de Transportistas de Aceite de Palma "ACETRANX S.A.", a la Reunión extraordinaria del Directorio a realizarse el día miércoles 5 de Diciembre del presente año a las 14h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la vía Quevedo km 3 ½ margen izquierdo (gasolinera JAMAJAY) de esta ciudad, afín de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de carpetas para Gerente.
3. Horario y sueldo del Gerente

Toma la palabra el Sr. Uribe Guillermo que si queremos tener un Gerente que no sea socio debemos de subir las mensualidades.

Toma la palabra el Sr. Facundo Flores y comenta que la persona que el mociono, el no busca plazas de trabajo ni carga para los accionistas por lo que el no vive en Santo Domingo.

Toma la palabra la señora Alexandra y dice que no a la moción del Sr. Facundo Flores, porque necesitamos una persona que venga a movilizar esta compañía, que gestione todo el gerente. Ninguno de los señores que han presentado las carpetas tiene conocimiento en transporte pesado.

Nuestro comp

Aterfirmante

Sra. Espimbera  
**PRESIDENTE**

La Sra. Presi  
de accionista  
Estatutos de l  
presente reun

Toma la Pal  
cual informa s  
en el Diario l  
carpetas, la t  
una decisión

Toma la palab  
no hay presuq  
que observo t

Toma la pala  
confianza de e  
tiene experie  
en Quito.

Toma la pala  
gerente que  
plazas de trat

romiso es asistir puntuales

Srta Alexandra

Gerente solicita a la Srta. Secretaria que se le de a conocer el total de asistentes presentes el mismo que son 5 por lo tanto de acuerdo a los estatutos de la Compañía existe más del 50% de asistente, queda instalada la sesión extraordinaria del directorio por lo tanto se da inicio.

Se informa a la Srta. Alexandra Espimbera presidente de la compañía la agenda del directorio que se envió publicaciones para el puesto de Gerente en el Centro por dos días dando como resultado la recepción de 3 firmas. La señora Alexandra pide el apoyo de la directiva para poder tomar que ayude a la Compañía a salir adelante.

Se informa al Sr. Uribe Guillermo y analizando las carpetas comenta que se le pido para cancelarle a un gerente la cantidad de \$ 1500 dólares en una de las carpetas.

Se informa al Sr. Facundo Flores y mociona a una persona de toda su confianza que es su Contador, diciendo que él no va a cobrar mucho y que el inconveniente en transporte pesado, el único inconveniente es que él vive en el extranjero.

Se informa a la señora Alexandra Espimbera y dice tenemos que tener un plan de acción que nos ayude a generar ingresos a la compañía, que salga a buscar trabajo para los socios.

Santo Domingo de los Tsáchilas 5 de Diciembre del 2012

Orden del día:

1. Aprobación de carpetas para Gerente.
2. Horario y sueldo del Gerente

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

Por último se decidió por decisión unánime que el nuevo Gerente tiene que ser un socio accionista que le dedique tiempo a la compañía, y la remuneración va hacer el básico con todos los beneficio de ley.

Al no existir otro punto a ser tratado y resuelto se da por concluida la sesión siendo así las 15:30pm se levanta la reunión extraordinaria del directorio de la Compañía De Transportistas De Aceite De Palma 'ACETRANX S.A' donde firman para la constatación de los accionistas presentes.

Nº

1

2

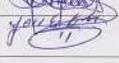
3

4

5

6

7

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE	FIRMA
	IDENTIDAD	
DAVILA IZQUIERDO ESTUARDO LEOPOLDO	170123610-9	
ESPIMBERA BELALGAZAR ALEXANDRA SILVANA	171710765-8	
FLORES LOPEZ JOSE ELIAS FACUNDO	170153466-5	
INTRIAGO CEDEÑO JIMMY JAVIER	090152577-4	
ORTEGA ARTEAGA JEFFERSON MANOLO	170820786-5	
URIBE JEREZ GUILLERMO ANIBAL	171038185-4	
VELEZ CHICA MANUEL EFRAIN	130194615-6	

