

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "RUTAS COTACACHENSES" S.A.

Cotacachi-Ecuador

ACTA

Acta Extraordinaria de la Junta General de Accionistas, celebrada el día sábado 08 de Septiembre del 2014 de la Compañía de Transporte Pesado "Rutas Cotacachenses" S.A, en el Centro Cívico del Barrio San José, con el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Gerencia
5. Lectura de comunicaciones
6. Aceptación y Toma de la Promesa del nuevo Accionista Sr. Walter Armando Urbano Moquinche
7. Lectura y Aprobación del acta
8. Clausura

Primer Punto

Siendo las 8:15 de la noche el Sr. Presidente Cesar Albuja, da un atento y cordial saludo de bienvenida y felicita la presencia de los Socios (as), por haber asistido a dicha convocatoria, quedando instalada la sesión.

Segundo Punto

El Sr. Secretario procede a tomar la lista a los socios de la Compañía de T.P.R.C, en la estuvieron presentes los siguientes accionista: Albuja Ruiz Cesar Uben, Andramunio Sandoval Juan Carlos, Arias Sánchez Luis Abelardo, Casa Saquina, Gallegos Gómez María Clemencia, Gallegos Proaño Willinton Patricio, Gallegos Proaño Wilmer Manuel, Proaño Tapia Eugenio Ricardo, Posso Gallegos Carlos Ivan, Posso Vásquez Ernesto Rubén, Sarzosa Lopez Mauricio Javier, Sarzosa Luna Luis Gilberto, Sarzosa Villota Luis Ramiro, Sarzosa Villota Nelson Germánico, Troya Guerrero Iván Smit, Guerra Guerrero Cristian Santiago, Gallegos Gómez Manuel Isaías, Gallegos Proaño Willinton Patricio, Gallegos Proaño Wilmer Manuel Posso. Sarzosa Villota Luis Ramiro.

Tercer Punto

Toma la palabra el Sr. Cesar Albuja en calidad de Presidente, pone en consideración a todos los accionistas los trámites que viene realizando en el beneficio de la institución.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "RUTAS COTACACHENSES" S.A.

Cotacachi-Ecuador

- Tramites que se están realizando en el SRI
- Pide de la manera más comedida los compañeros que están prestando los servicios, sacar los comprobantes o facturas para que no exista problemas en las tributaciones o controles que realiza el SRI
- Gestión para la apertura de una oficina cerca a la parada, entre las 9 de octubre y Morales

Cuarto Punto

El Sr. Ricardo Proaño en calidad de Gerente, da a conocer los trámites que viene realizando para el beneficio y adelanto de la institución.

- Tramites en el SRI
- Pide de la manera más comedida a los socios que se igualen en las mensualidades, para no dejarse recargar y no tener ningún tipo de inconvenientes en lo posterior.
- La entrega de documentos para la elaboración de un expediente por cada accionista, dichos documentos nos servirán para tener información básica en la institución.

Quinto Punto

- Se procede a la lectura de comunicaciones ingresadas:
 - a). Lectura del Oficio del Accionista saliente Sr. Javier Ernesto Posso Gallegos, informando que cede las 2 Acciones de 50 dólares cada una un total de 100 dólares Americanos.
 - b). Lectura del Oficio del Accionista entrante Sr. Walter Armando Urbano Moquinche, en la que da a conocer que ha adquirido las 2 acciones al Sr. Javier Ernesto Posso Gallegos

Sexto Punto

- Se procede a la Aceptación y toma de la promesa al Sr. Walter Armando Urbano Moquinche, el Sr. Ruben Posso toma la palabra en la que pide que se acepte al Sr. Walter Armando Urbano Moquinche, ya que el Accionista saliente deja saneado todo, y en la que resalta también que el Sr. Javier Ernesto Posso Gallegos fue un buen compañero y nos da mucha pena de que abandone los rufas de la Institución. En la junta de accionistas acepta la petición del Compañero Ruben Posso.
- El Sr. Ricardo Proaño en Calidad de Gerente, Toma la Promesa al Sr. Walter Armando Urbano Moquinche, en la que se compromete a cabalidad a cumplir las normas y reglamentos de la Institución.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "RUTAS COTACACHENSES" S.A.

Cotacachi-Ecuador

- El Sr. Ricardo Proaño en calidad de Gerente da la bienvenida y felicita, por tomar la decisión de pertenecer a esta gran institución en el campo del transporte pesado en el cantón Cotacachi.
- El Sr. Walter Armando Urbano Moquinche, toma la palabra y agradece a todos los socios y socias por haberle permitido ingresar a las filas de esta Institución y está dispuesto en colaborar en todo lo que sea posible para el adelanto de la misma.

Séptimo Punto

Se procede a la lectura y aprobación del acta, quedando así aprobada sin ninguna objeción.

Sin más que tratar siendo las 11:30 de la noche el Sr. Presidente da como clausurada la sesión y para constancia de lo actuado firman con el Secretario que certifica.



**Sr. CESAR ALBUJA
PRESIDENTE**



**Sr. JUAN ANDRAMUNIO
SECRETARIO**



Cotacachi, 10 de Septiembre del 2.014

Señor.

EUGENIO RICARDO PROAÑO TAPIA.

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA "RUTAS COTACACHENSES S.A".

Presente.

De mi consideración.

Yo, JAVIER ERNESTO POSSO GALLEGOS portador de la C.I. 1001907011 en calidad de SOCIO ACCIONISTA de la Compañía de Carga Pesada RUTAS COTACACHENSES S.A. Me dirijo a usted para comunicarle que he CEDIDO mis Acciones y Derechos de la Compañía a su cargo en beneficio del Sr. WALTER ARMANDO URBANO MOQUINCHE portador de la C.I. 1002590188.

El detalle de la CESION de ACCIONES es la siguiente:

CEDENTE	CESTIONARIO
NOMBRES: ERNESTO JAVIER	NOMBRES: WALTER ARMANDO
APELLIDOS: POSSO GALLEGOS.	APELLIDOS: URBANO MOQUINCHE.
C.I. 1001907011	C.I. 1002590188
NACIONALIDAD ECUATORIANA.	NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
VALOR DE CADA ACCION 50 USD.	TIPO DE INVERSION: NACIONAL.
# DE ACCIONES QUE CEDE DOS (2)	

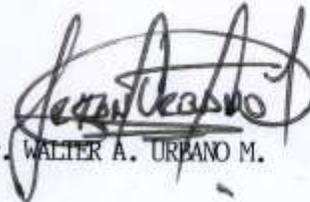
Por la favorable atención que se de a la presente anticipamos nuestro agradecimiento.



Sr. JAVIER E. POSSO.



Sra. ELVIA E. TAPIA V.



Sr. WALTER A. URBANO M.