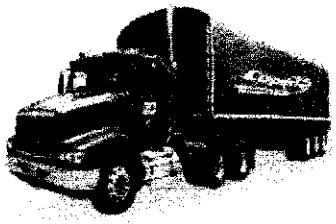


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN S.A"
Resolución Nº 06 –Q.I.J. 2935 del 15-08-06
Telf.3790 – 074
Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Socios de la Compañía de **TRANSPORTE PESADO "SAN JOSÉ DE ALLURIQUIN S.A"** a la Junta General que tendrá lugar en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Los Colonos – Vía al Búa frente a la Gasolinera "Petroecuador", para el día sábado 10 de Marzo del 2018, a las 19: h00 pm, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum
2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente
3.- Lectura del Acta Anterior
4.- Informe Presidente
5.- Informe Gerente
6.-Informe del señor Contador

NOTA: De manera especial se convoca al señor Guillen Franklin, Comisario de la Compañía.

Atentamente,

Jorge Changoluisa
PRESIDENTE CIA ALLURIQUIN.SA.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

"SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN S.A."

Resolución Nº 06 -Q.I.J. 2935 del 15-06-06

Telf: 3790 - 074

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

CONVOCATORIA

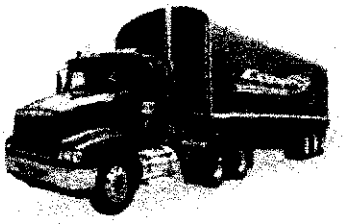
De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Socios de la Compañía de **TRANSPORTE PESADO "SAN JOSÉ DE ALLURIQUIN S.A"** a Junta General que tendrá lugar en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Los Colonos - Vía al Búa frente a la Gasolinera "Petroecuador", para el día sábado 10 de Marzo del 2018, a las 19:h00 pm, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente
3.- Lectura del Acta anterior.
4.- Informe Presidente
5.- Informe Gerente
6.- Informe del señor Contador

NOTA: De manera especial se convoca al señor Guillen Franklin, Comisario de la Compañía

Atentamente,

Sr. Jorge Changoluisa
PRESIDENTE CIA ALLURIQUIN S.A.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN S.A"
Resolución Nº 06 –Q.I.J. 2935 del 15-08-06
Telf.3790 – 074
Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el cantón Santo Domingo de los Colorados, Provincia Tsáchilas, el día de hoy 10 de Marzo del 2018, siendo las 19h00 p.m. Se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Asociación La Magdalena, Av. Los Colonos tras el Terminal Terrestre frente a Gasolinera Petroecuador

Se instala la sesión de Junta General una vez instalada el Presidente pide se de lectura a la convocatoria la misma que textualmente dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

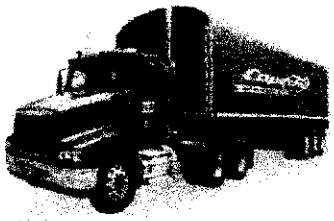
De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Socios de la Compañía de **TRANSPORTE PESADO "SAN JOSÉ DE ALLURIQUIN S.A"** a la Junta General que tendrá lugar en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Los Colonos – Vía al Búa frente a la Gasolinera "Petroecuador", para el día sábado 10 de Marzo del 2018, a las 19: h00 pm, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum
2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente
3.- Lectura del Acta Anterior
4.- Informe Presidente
5.- Informe Gerente
6.-Informe del señor Contador

NOTA: De manera especial se convoca al señor Guillen Franklin, Comisario de la Compañía.

Atentamente,

Jorge Changoluisa
PRESIDENTE CIA ALLURIQUIN.SA.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN S.A"
Resolución Nº 06 –Q.I.J. 2935 del 15-08-06
Telf.3790 – 074
Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador

1. **CONSTATACION DEL QUORUM.**

Siendo las 19h20 pm se procede a constatar el quorum y en vista de que si existe el necesario se da paso a la asamblea.

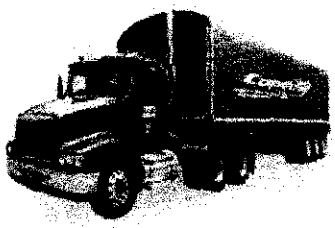
2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.
Siendo las 19h30 se da por instalada la asamblea general.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
Se procede a dar lectura el acta anterior de fecha 18 de Noviembre del 2017.
. Estando de acuerdo la sala se aprueba el acta anterior.

4.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El señor presidente expresa su saludo a todos en general y procede a informar que las próximas sesiones se va realizar en horas hábiles y días ordinarios.
Además dio a conocer si están de acuerdo que dentro de la compañía se venda aceite y dio la palabra a los socios para que opinen es así que en una deliberación con los socios quedan de acuerdo vender Aceite de marcas KENDALL, AMALIE, PENNZOIL y CHEVRON que usan los socios y algunos socios manifestaron que sería bueno que vendan también filtros.
El señor Presidente manifiesta siempre ha pensado por el bien de la compañía y es por eso que da a conocer que en la vía las mercedes hay una oportunidad un lote de terreno que piden $65000 dólares además menciona que la visión es poner una lavadora que sea para los socios de la compañía luego de hablar un momento varios socios dieron a conocer que existen lotes de terreno que están por otras vías es así que opinaron que se debe ver en el banco si dan crédito para ver sobre la posible compra en cualquier sitio.

5.- INFORME DE GERENTE.
El señor Gerente expresa su saludo a todos en general y procede a informar lo que ha estado realizando en la Cámara de Transporte y acoto diciendo que el forma parte de ella como vocal y dio a conocer que cuando la nueva directiva ya este legalizada todos los documentos han estado hablando para las posibles negociaciones de llantas además informó sobre el gasto del agasajo de Navidad que se gastó $2342.49 dólares también menciona a los socios sobre el robo que paso dentro de la compañía que fue de $260 dólares y los socios activos quedan de acuerdo ayudar con $10 dólares a la secretaria para el celular.



6.-INFORME DEL SEÑOR CONTADOR.

El Señor Presidente dio a conocer que el contador no se presenta a la sesión porque ha tenido un accidente.
Además mencionan que el balance va ser aprobado por la directiva.

7.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Siendo las 08:34 pm se da por culminada la reunión.

Para constancia de lo actuado, firman la directiva.

Atentamente,

Sr. Negalés Freddy
GERENTE

Sr. Changoluisa Jorge
PRESIDENTE

Sr. Guillen Franklin
COMISARIO