

ACTA DE LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONES E INTERNACIONAL "9 DE SEPTIEMBRE" S.A.

En la ciudad de Quito, Parroquia de Conocoto calles Juan Montalvo E1-61 y Sucre se lleva a cabo la reunión del día 26 de abril de 2014 a las 5:00pm según convocatoria, contando con la presencia de 25 accionistas bajo la Presidencia del Sr Ángel Santiago Pérez, Fausto Gonzalo Román Gerente y actuando como secretaria Mayra Román Chávez quien certifica, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

DESARROLLO

1) Informe del Sr Presidente

El Sr. Presidente les da la bienvenida a los accionistas y pide que todas las opiniones e intervenciones de cada uno estén enmarcadas en el respeto, consideración, seriedad hacia los otros miembros de la compañía, informa que conjuntamente con el Señor Gerente han venido trabajando conjuntamente para tener todos los documentos al día tanto con el RUC, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, IESS etc. necesarios para poder realizar los trámites que ustedes necesitan a la vez se ha buscado nuevas fuentes de trabajo

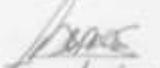
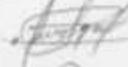
Informe del Sr. Gerente.-Da la bienvenida a los asistentes. La empresa va por buen camino hoy veo con alegría que la presencia de ustedes es mayoritaria al de años pasados. Agradece a los compañeros presentes que han cancelado puntualmente sus aportes económicos a la Compañía, agradece a la Srta. Contadora y pedirle que siga adelante que con sus conocimientos puestos al servicio de nuestra institución han sido de gran aporte para todos nosotros. Es todo cuanto puedo informar y pongo ente ustedes en consideración, el señor Presidente somete a votación el informe la misma que es aprobado por unanimidad.

3. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

El Sr. Isidoro Fernández da a conocer que los documentos y el proceso contable está correctamente llevados y apegados con la que dispone la Ley y Reglamento de Compañías. A la vez que se le proporcionaron con toda la documentación y los EEFF

de 2013 que se dieron a conocer en la reunión a la vez a todos los accionistas contando con todos los respaldos y sus firmas pertinentes.

Siendo las 19:30 se da por terminada la sesión.

12	17070000E	SARCIA MELO EDGAR RAUL	
14	17080000E	GUZMAN SANDOVAL TANA MARITZA	
18	17150000E	LOPEZ GUZMAN ANDRES RENATO	
26	17180000E	PLADURRO CARPO NELSON EFRAIN	
31	17170000E	ROMAN CHAVEZ PAOLA DEL ROCIO	
32	93811271E	ROMAN QUERRERO CHRISTIAN GONZALO	
40	17100000E	TALAVERA MARRIACA JONNY ALEXANDER	
6	173413647	ESPINO CORDA FREDY HERNAN	
10	17001000E	FERNANDEZ MORALES JOSE WILDO	
33	071028021	SANCHEZ BARRIN CARMEN OLGA	

3 1733859338 CAIZA LLUMIQUINGA GUSTAVO

9 1707956767 FACTOS IGLESIAS DENIX BETSABE

15 1714227177 HIDALGO TAPE LUIS HUGO

16 1710650916 IMBAQUINGO FARINANGO LUIS ALBERTO

19 1704247574 LOPEZ RUPERTO POLICARPIO

21 1715990477 MOSQUERA PALLACHOMAYRA ALEJANDRA

24 1710911932 PEREZ CANCHIGNA ANGEL SANTIAGO

27 1707779037 PILAGUANO TIPAN JORGE NELSON

30 904394897 ROMAN AREVALO FAUSTO GONZALO

34 1706679196 SANDOVAL LAVERDE FRANCISCO EDWIN

35 1900218718 SIGCHA MANUEL MESIAS

36 1713627345 SUGILLO CUMBAJIN OSCAR ORACIO

39 1713133104 TAPE UNTUÑA EDGAR PATRICIO

42 1715822761 TITUÑA CRIOLLO HUGO SAMUEL

43 1700181538 VEGA CUEVA SILVIO ANBAL