

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

CIUDADBLANCA S.A.

Ibarra, 26 de Abril del 2015

Sesión ordinaria

Siendo las 10H 33 los socios y accionistas de la Compañía se reúnen en sesión ordinaria, en la oficina ubicada en las calles Uruguay 2-80 y Guayanas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del cuórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de presidente
- 4.- Informe de gerente
- 5.- Elección y posesión de la nueva directiva
- 6.- Asuntos Varios
- 7.- Clausura

1.- Constatación del cuórum e instalación de la sesión

El Sr presidente Guillermo Revelo Da la bienvenida a los Sres. socios pide a secretaria constatar el cuórum existiendo 22 socios presentes existiendo quórum reglamentario el Sr. Presidente deja instalada la sesión

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se da lectura el acta anterior del 8 de Junio del 2014 sin existir novedad alguna, es aprobada por unanimidad.

3.- Informe de presidente

Toma la palabra el Sr, Presidente, manifiesta que el cierre de la oficina en el mes de Marzo fue por enfermedad y vacaciones de la Sra. secretaria. Sin tener otro punto que informar la asamblea aprueba el informe de presidente con moción del Sr Wilson Obando con apoyo de todos es aprobado por unanimidad

4.- Informe de gerente

Da a conocer que se ha realizado la declaración al SRI y la actualización de documentos en la Súper Intendencia de Compañías, que se ha realizado la reforma de estatutos y la renovación del permiso de operación de igual manera se ha asistido a cursos dictados por ANT y el IESS, los beneficios que da la FENATRAPE, y se da a conocer que la ley de Compañías que si se puede excluir al socio que falte con sus obligaciones.

5.- Informe de Comisario

Toma la palabra el Sr. Patricio Benavides manifiesta que el Sr Luis Chulde tuvo la calamidad domestica el mismo que fue entregado según el reglamento e informa que el Sr German Pérez también tuvo un accidente el mismo que será entregado de igual manera Lanza la moción de aprobación Sr Olmedo Puetate y es aprobado por unanimidad

6.- Elección y posesión de los nuevos directivos

El Sr Andrés Revelo toma la palabra y manifiesta que por el conocimiento que tienes se quede la misma directiva, el Sr Wilson Obando manifiesta que por la salud del Sr Guillermo Revelo sea remplazado, el Sr Henry Cárdenas pide que se dé nombres de candidatos y se someta a votación

Para presidente

Sr Edison Landazuri 6

Sr Marcelo Guerron 16

Sr Milton León 1

Quedando como ganador el Sr Marcelo Guerron como Presidente

Para gerente:

Sr Henry Cárdenas 21

Sr Edison Landazuri 2

Sr Mesías Chulde 0

Quedando como ganador el Sr Henry Cárdenas como Gerente

Para Comisario:

Sr Mesías Chulde 9

Sr Lius Chulde 5

Sr Patricio Benavides 8

Quedando como ganador el Sr Mesías Chulde como Comisario Sr. Ricardo Reina
Comisario Suplente

Se remplace a la comisión de asuntos sociales la Sra. Rosa Valencia, y queda Sra. Norma Santafé, Sr Edison Landazuri

Comisión de deportes Sra. Consuelo Villegas, Sr Andrés Revelo, Sr Olmedo Puetate.

El Sr Guillermo Revelo toma el Juramento de la directiva los mismos que quedan legalmente posesionados.

Los mimos que manifiestan su agradecimiento y confianza que se comprometen a trabajar por el adelanto de nuestra compañía

7.- Asuntos Varios

-El Sr. Henry Cárdenas toma la palabra y da la bienvenida al nuevo socio Sr Juan Carlos Manosalvas.

-Manifiesta que las personas que desean habilitar los vehículos en las fronteras lo pueden hacer

-Para el ingreso a la FENATRAPE solo depende de los socios ya que los beneficios son buenos y se pide que se cancele la cuota de 25 dólares para la inscripción se tiene 17 votos a favor se resuelva afiliarnos a la FENATRAPE se queda a pagar 25 dolares por año para el pago respectivo a FENATRAPE la cuota se pagara hasta el 26 de Junio 2015

-La Sra. Norma Santafe toma la palabra, manifiesta que ya se acerca el aniversario de la compañía y se queda en poner una cuota de 10 dólares por socio para la fecha domingo 28 de junio del presente año, fecha de pago hasta fines de Mayo

8.-aprobacion del acta con la moción de Sr Milton León es aprobada por unanimidad

9.- CLAUSURA

Sin tener otro punto que tratar El Sr Guillermo Revelo da por clausurada la sesión siendo las 13 H 17.

Sr. Guillermo Revelo

PRESIDENTE

Sr. Henry Cárdenas

GERENTE