

ACTA N° 26.

En la parroquia de julio Andrade a los 08 días del mes de febrero del 2014 siendo las 9h00 am se instala la Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TITANES DEL NORTE CIATITANORT S.A. precedidas por el Sr Presidente el sr Gerente y los señores accionistas en donde se trato el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión y bienvenida por parte del sr Presidente Antonio Romo.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe por parte del sr Gerente Leonardo Pinchao.
- 5.- Lectura y aprobación del Balance correspondiente al año 2013.
- 6.- Clausura Junta General.

1.- Constatación del quórum se dio lectura al listado de asistencia de los señores accionistas contando con la presencia de 31 socios; constando con el quórum reglamentario se da por instalada la junta.

2.- El sr Antonio Romo da la bienvenida a los señores socios e invita a la sesión y da a conocer que todos los puntos que se traten sea en beneficio de la Compañía.

3.- Se procede a dar lectura al acta anterior y poniendo en consideración de los señores socios para su aprobación en donde por humanidad es aprobada.

4.- El sr. Leonardo Pinchao agradece la presencia y puntualidad de cada uno de los accionistas y dando paso a su informe manifiesta que se encuentra haciendo los trámites pertinentes en la AGENCIA DE TRANSITO para la renovación del PERMISO DE OPERACIÓN, de igual manera recalca que se ha tenido algunos inconvenientes ya que los señores accionistas no nos colaboraban pronto con los documentos; sin ninguna novedad adicional da por finalizado su informe.

5.- La señorita Contadora Jenny Almeida saluda a la Junta General de accionistas y aclara que aun siguen habiendo pequeños inconvenientes que no le permiten sanear por completo las cuentas. A continuación da lectura al balance económico correspondiente al año 2013; en donde manifiesta que para el año en curso la empresa finaliza su ejercicio económico con una pérdida económica de 2660.39; correspondiente principalmente a cuentas pendientes de pago en el año 2012 que han sido canceladas en el presente año, después de contestar las inquietudes de cada uno de los socios, pide la palabra el señor gerente y pone a consideración la aprobación del balance; en donde todos los accionistas aprueban favorablemente y sin objeción alguna. (Informe adjunto).

6.- El señor Antonio Romo agradece la presencia de todos los accionistas y siendo así las 12:32 pm da por clausurada la junta.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

CIATITANORT S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

CIATITANORT S.A. LISTADO DE SOCIOS 08/02/2014

Nº	NOMBRES	HR DE LLEO	FIRMA
1	AYALA AYALA MARIA DEL CARMEN	8:00	<i>[Signature]</i>
2	AREVALO PIARPUEZAN RAUL BOLIVAR		
3	BENAVIDES ALVARADO LUIS HUMBERTO	9:00	<i>[Signature]</i>
4	BENAVIDES BENAVIDES CARLOS ALIRIO	9:15	<i>[Signature]</i>
5	BOLAÑOS ROSERO CARLOS EFREN	9:15	<i>[Signature]</i>
6	CEVALLOS SALAZAR WILSON NOLBERTO	9:00	<i>[Signature]</i>
7	CHACUA HERNANDES SIMON BOLIVAR	9	<i>[Signature]</i>
8	DUARTE CHUGA WILSON FERNANDO	9:00	<i>[Signature]</i>
9	ERAZO HERNANDEZ SEGUNDO IVAN	9:00	<i>[Signature]</i>
10	FLORES TECA MILTON HERNESTO	9:00	<i>[Signature]</i>
11	GER ALMEIDA LEONARDO RAUL	9:00	<i>[Signature]</i>
12	GUANOCHANGA PERALTA DIEGO MAURICIO	9:00	<i>[Signature]</i>
13	LOPEZ TITISTAR LUIS OMAR		
14	MEJIA ENRIQUEZ LILIANA JANETH	9:00	<i>[Signature]</i>
15	MELO CHAVEZ EDWIN PATRICIO	9:00	<i>[Signature]</i>
16	MELO ENRIQUEZ JOSE ISMAEL MOISES	9:00	<i>[Signature]</i>
17	MENA CADENA NILO EDILBERTO	9:00	<i>[Signature]</i>
18	MIÑO MARTINEZ JULIO ARQUIMEDES	9:15	<i>[Signature]</i>
19	MONTENEGRO MENZA WILSON ALFONSO		
20	ORTEGA PANTOJA WILSON RAMIRO		
21	PALLES CORAL MILTON PATRICIO		



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

CIATITANORT S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

Nº	APELLIDOS	HR DE LLEGADA	FIRMA
22	PALLO ILAQUICHE JOSE ABELARDO		
23	PASPUEL PIARPUEZAN LUIS OLIVER		
24	PEÑAFIEL MEJIA FRANKLIN EFREN	9. AM	<i>Franklin Mejia</i>
25	PINCHAO CHAMORRO JAIME MARCIAL	9. AM	<i>Jaime Chamorro</i>
26	PINCHAO AYALA JOSE MANUEL	9. AM	<i>Jose Manuel Ayala</i>
27	PINCHAO PEPINOSA ALIRIO JOSE		
28	POZO CASTRO ANDRES ORLANDO	9. AM	<i>Orlando Castro</i>
29	POZO CHAMORRO GERMAN ALBERTO	9. AM	<i>German Chamorro</i>
30	POZO GUTIERRES MAURICIO FERNANDO	9. AM	<i>Mauricio Pozo</i>
31	PUETATE AYALA WILLIAM OSWALDO		<i>Wladimir Rodriguez</i>
32	PULISTAR PULISTAR BRAYAN SANTIAGO		
33	MARTINEZ MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	9. AM	<i>Paola Sanchez</i>
34	ROSETO ESTRADA VICENTE NOLBERTO	9. AM	<i>Vicente Rosero</i>
35	ROSETO ROSERO DIEGO BAYARDO	9. AM	<i>Diego Rosero</i>
36	SARCHI ENDARA SEGUNDO ISIDRO	9. AM	<i>Isidro Endara</i>
37	TATES DIAZ PEDRO	9. AM	<i>Pedro Tates</i>
38	TULCAN MEJIA ROBER ABDON	8.30	<i>Roberto Mejia</i>
39	TULCANAZA PANTOJA OMAR ARTURO		
40	YANDUN MARTINEZ RODOLFO FERNANDO		
41	YEPEZ NOGUERA SEGUNDO EUCLIDES		

Leonardo Pinchao
LEONARDO PINCHAO
GERENTE GENERAL

Antonio Romo
ANTONIO ROMO
PRESIDENTE