



ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANPORTE PESADO
"TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A."

En la ciudad de Julio Andrade, hoy día 31 de marzo del 2019, siendo las nueve horas y veinte minutos del día se reúnen los señores socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Instalación de la sesión
- Lectura del Acta anterior —
- Informe de Gerencia
- Informe y Aprobación de balances del año 2018
- Informe de Presidente
- Informe de Comisario
- Elección y posesión de la Nueva Directiva
- Clausura

El señor Álvaro Lima PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A., toma la palabra para constatar la asistencia de los socios presentes para la instalación de la Asamblea.

Una vez verificado que se encuentran 58 socios presentes con un capital de 782 acciones, por tanto, se determina que existe el 78.2% del Capital Suscrito y el 21.8% de ausentismo, constatando que si hay Quorum.

Siendo las diez horas con cuarenta minutos el señor Presidente procede a instalar la Asamblea y continuar con el siguiente punto del orden del día.

Solicita la palabra el Sr. Carlos Montenegro e indica a la directiva que primero se de lectura a la Orden del Día para que sea analizada y aprobada. Una vez dada lectura la Orden del día se solicita modificar el punto 3 "Lectura del Acta anterior" en donde debe decir "Lectura y Aprobación del Acta anterior".

Toma la Palabra el Sr. Marcelo Casanova y lanza como misión que se debe aumentar un punto y debe ser el tercer punto, "Aprobación del Orden del día" la Sra. Alba Pozo apoya la misión, la Asamblea apoya la moción.

ECUADOR:

E-mail: transcerronegro.ec@gmail.com
transnegro_29@hotmail.com
Teléfono: 062988553 / Celular: 0993466793

COLOMBIA:

E-mail: transportescerronegro@gmail.com
Celular: 3163953050

PERU:

E-mail: transcerronegro.pe@gmail.com



TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A.

"TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A."

Tulcán - Ecuador

R.U.C. 0491508450001



El Sr. Alvaro Figueroa Gerente de la Compañía da lectura a la nueva Orden del Día.

- Constatación del Quórum
- Instalación de la sesión
- Aprobación del Orden del Día
- Lectura y aprobación del Acta anterior
- Informe de Gerencia
- Informe y Aprobación de balances del año 2018
- Informe de Presidente
- Informe de Comisario
- Elección y posesión de la Nueva Directiva
- Clausura de la sesión

Pone a consideración de la Asamblea la aprobación de la nueva Orden del día, toma la palabra el Sr. Carlos Montenegro pide que se rectifique la Orden del Día se cambie el punto Nro 4 "lectura y Aprobación del Acta antero" interviene el Sr. Marcelo Casanova e indica que el punto Nro. Si está bien la Asamblea apoya dicha moción y se continua con la sesión

Siendo las once horas y tres minutos El Sr. Andres Jiménez da lectura al Acta Anterior. El Cesar Rosero Toma la palabra e indica que en la anterior cesion El habia solicitado el cambio de firmas en la chequera de la compañía y en Acta que se dio lectura no se menciona esa solicitud. El Sr. Alonso Guevara toma la palabra también indica que el habia solicitado algunos puntos que no estan mencionados en el Acta.

El Sr. Alvaro Figueroa explica que los puntos mencionados por los dos Señores socios estan en el Acta Ordinaria y de igual manera si se habia realizado la gestion para el cambio de Firmas poniendo en consideración al Sr. Presidente Álvaro Lima para que sea la 2da firma en donde el habia indicado que por situaciones personales y por un inconveniente en el SRI no podia firmar la Chequera.

El Sr. Fabian Figueroa pone a consideración de la Asamblea la aprobación del Acta anterior. El Sr. Carlos Monterlegro solicita que NO se apruebe el Acta Anterior, el Sr. Cesar Rosero apoya la moción, El Sr. Marcelo Casanova Lanza la moción que Si se apruebe el Acta Anterior, la Sra. Alba Pozo apoya la moción, toma la palabra la Sra. Yadira Urresta en representación del SR. Vito Omar y solicita que los dos Señores socios Sr. Carlos Montenegro y Sr. Marcelo casanova exponga sus razones del por qué ellos lanzan dicha mociones, El Sr. Marcos Méndez apoya la moción, El Sr. Benjamin Estrada pide que por votación se apruebe o no el Acta.

El Sr. Fabian Figueroa pone a consideración de la Asamblea la votación de la aprobación o no del Acta anterior, 10 socios no aprueban el Acta Anterior, y 23 socios si aprueban el Acta, se continua con la Orden del Día.

ECUADOR:

E-mail: transcerronegro.ec@gmail.com
transnegro_09@hotmail.com
Teléfono: 062988073 / Celular: 0993466733

COLOMBIA:

E-mail: transportescerronegro@gmail.com
Celular: 3162995050

PERÚ:

E-mail: transcerronegro.pil@gmail.com



"TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A."

Tulcán - Ecuador

R.U.C. 0491508450001

TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A.



Siendo las once horas y veinte minutos se procede a dar el informe de Gerencia, Interviene el Sr Fabián Figueroa y se dirige a la Asamblea y da a conocer la situación actual de compañía Interviene el Sr. Fernando López y pide la explicación al Sr. Fabián Figueroa del porqué no se ha cumplido con enturnar los viajes de Criogas a los socios que están trabajando en Huaquilas, El Sr. Fabián Figueroa indica que el hizo la gestión de enviar su vehículo vacío a Callao - Perú para retirar el Tanque de Criogas y ha gestionado documentos de esta unidad de carga, también indico que en algunas ocasiones le ha solicitado que cargue el isotanque a Lima pero no lo han hecho.

Toma la palabra el Sr. Armando Trejo e indica que las mensualidades que cobra actualmente la compañía están altas a diferencia de otras compañías que están cobrando a la mitad de la mensualidad que tiene Cerro Negro.

El Sr. Fabián Figueroa dio a conocer todos los gastos que se incurre en el mantenimiento de la compañía y los costos bajos que se ha logrado mantener en ella.

Siendo las doce horas del día con diez minutos se procede con el siguiente punto Informe y Aprobación de Balances 2018, Interviene el Sr. Andrés Jiménez Contador de la Compañía y se dirige a la asamblea en donde explica el Balance del año 2018.

Toma la palabra el Sr. Marcelo Casanova y lanza La moción de que, si se aprueben los balances, la Sra. Anita Jiménez lanza la moción que se nombre a los Socios que están en Mora, el Sr Danny López indica que no están presentes todos los socios y no tendría fin nombrar a los que adeudan.

Por unanimidad de votos queda aprobado el Balance General 2018.

Siendo las doce horas del día con treinta dos minutos Informe de Presidente, El Sr. Álvaro Lima se dirige a la Asamblea y procede a dar el informe del año.

Siendo las doce y cuarenta y siete informe de Comisario, El Sr. Alonso Guevara se dirige a la Asamblea e indica que se ha dado a un mal manejo en la aprobación de los balances, en donde pone a consideración que se realice una Auditoría a los balances.

El Sr. Fabián Figueroa pone a consideración de la Asamblea a Un receso, y los invita a una comida

Sr. Álvaro Iván Lima

PRESIDENTE

Sr. Alvaro Fabián Figueroa Mejía

GERENTE



ECUADOR:

E-mail: transcerronegro.ec@gmail.com
transcnegro_096@hotmail.com
Teléfono: 062988093 / Celular: 0993466793

COLOMBIA:

E-mail: transportescerronegro@gmail.com
Celular: 3163095330

PERÚ:

E-mail: transcerronegro.pil@gmail.com