

ACTA N°- 20

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PARAISO DE LORETO CONCARLIN S.A

En la ciudad de Loreto, a los veinte días del mes de febrero del dos mil quince, se reúnen en la oficina de la Compañía CONCARLIN S.A. ubicado en la avda. Gregorio Uraperi y Rufino Papa, siendo las 17H00, con los siguientes accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Balance 2013-2014.
4. Elección y toma de posesión de la nueva directiva.
5. Asuntos varios.
6. Clausura
- 7.

DESARROLLO

1.-Constatación de Quórum:

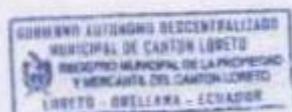
Se constata la presencia de 27 accionistas los señores: Agreda Ismael, Asanza Edger, Ashqui Ángel, Bustamante Edger, Calva Fanny, Chacha Rosa, Cortes Eloy, Dávila Carlos, Elizalde Jimmy, García José, Hinojosa Amador, Huatatocha Mario, Mastian Ángel, Mastian Oswaldo, Moreno Nelo, Morocho José, Ocampo Juan, Oviedo Robert, Pereira Héctor, Pincay Franklin, Poveda Alex, Punina Edisson, Robledo Adriano, Ureta Jorge, Limones Pazuca, Vargas Noé, y Veloz Anderson. Y tres faltas Justificadas y 5 ausentes

2.-Instalación de la Sesión

El Señor Gerente extiende una cordial bienvenida a los accionistas presentes, luego de lo cual deja instalada la sesión siendo las 17:38 pm

3.-Balance 2013-2014

La Ing. Mireya Cruz Contadora de la CIA CONCARLIN S.A presenta el Informe Económico correspondiente al periodo 2013- 2014, Dando a conocer todos los movimientos de la cuenta del ejercicio fiscal 2013 – 2014 que dando de acuerdo todos en la sala, sobre estos balances. Y como es conocimiento de todos los años, que se debe presentar el presupuesto para el periodo siguiente que se lo





realiza al inicio del año. A su finalización el señor Gerente, pone en consideración de la Asamblea. Y todos los accionistas aprueban en forma unánime analizaron y aprobaron el balance de la CIA. CONCARLI SA.

4.- Elección y toma de posesión de la nueva directiva.

En este punto se analiza para elegir a los nuevos directivos para el periodo dos mil quinientos - dos mil diecisiete, el Señor Gerente Alex Poveda pone en consideración de todos a fin de que se nombre a los representantes de esta directiva que llevarán y conducirán hacia el futuro nuestra compañía. En forma libre voluntaria y democrática se presenta a cada una de las responsabilidades a los compañeros que serán elegidos como los directivos, quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente	Rober Rodolfo Oviedo Ambuludi
Gerente	Ángel Rodrigo Ashqui Ashqui
Comisario	Juan Carlos Ocampo Rivera
Primer Vocal	Alex Marcelo Poveda Noboa
Segundo Vocal	Pazcual Sevastian Limones Ortega
Tercer Vocal	Adriano Eucebio Robledo Haro
Cuarto Vocal	Eloy Estuardo Cortes Llanos
Quinto Vocal	Edgar Geovanny Asenza Apolo
Sexto Vocal	Carlos German Dávila Bastidas
Séptimo Vocal	Fanny Antonia Calva Cueva

Una vez elegido fueron posesionados los nuevos directivos quienes bajo juramento se comprometen a cumplir fiel y legalmente a trabajar en conjunto para sacar adelante a nuestra Compañía.

5.-Asuntos varios.

El señor gerente informa sobre el terreno ya comprado para la compañía. Pone en consideración de todos los accionistas como vamos a mantener la limpie con contratos o realizamos minga todos los accionistas. Quedando de acuerdo entre todos los accionistas en hacer una minga general, para el día 02 de marzo del 2015. Estar presentes en la oficina a las 8:00 am, caso contrario accionista que no participe en la minga tendrá una multa de \$50 dólares.

El señor gerente da a conocer un doc. Recibido de la Cia. De Taxte Rio Suno S.A el mismo que nos hace la invitación a un encuentro deportivo que se va a realizar la fecha 06 de marzo del 2015 a las 19:00 pm.



Estando de acuerdo entre todos los accionistas en participar en dicho encuentro, se eligieron 10 accionistas que van ser partícipes en el campeonato y todos ellos quedaron de acuerdo en aportar los \$15 dólares para la realización de uniformes deportivos

El señor gerente comunica que el arbitraje, inscripción y tarjetas rojas amarillas será pagada con el dinero de la compañía

Los accionistas quedan de acuerdo en aportar el valor de 30 dólares para lo cual se da el plazo de treinta días hasta 30 de marzo del 2015 para la cancelación.

6.-Clausura

Con todo lo expuesto y acordado durante la sesión el señor Presidente deja clausurada la sesión siendo las 20:45 pm


Sr. Alex Poveda
GERENTE


Sra. Diana Chongo
SECRETARIA



REPUBLICA DEL ECUADOR
LORETO
MUNICIPALIDAD
SECRETARIA PLURI
CAYTON



MUNICIPIO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CAYTON LORETO
REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
PARRAQUETE, DEL CANTÓN LORETO
LORETO - BOLIVAR - ECUADOR