ACTA No. 4 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA CHIMBOLEMA S.A.

En la Ciudad de Riobamba el día de hoy domingo 7 de febrero del año 2016 a las 10am; en la oficina de la compañía ubicada en la calle Uruguay 1038 y avenid a 9 de octubre de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, se reúnen los Accionistas para tratar y resolver el orden del día.

1°- EL señor Presidente de la Compañía dispone al señor Gerente que proceda a la Constatación quórum, encontrándose presente el Sr.Luis Ernesto Chimbolema Yumisaca, Luis Jaime Chimbolema Yumisaca, Victor Manuel Chimbolema, y Vicente Gualli Azacata. Quienes tienen el 100 por ciento del capital social; el señor presidente dispone tratar el segundo punto del orden del día

2°- Lectura del Acta Anterior: Con fecha 10 de Febrero 2014 Consta la última acta, con lo cual se ha aprobado el informe económico del año 2014, con la presentación del informe del Gerente, Presidente y Comisario y la aprobación del Balance del periodo 2014

3°-INFORME DEL SR. GERENTE, PRESIDENTE, Y COMISARIO; El señor Luis Jaime Chimbolema Yumisaca en su calidad de Gerente General de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA CHIMBOLEMA S.A., informa que con relación a los movimientos y transacciones financieras correspondiente al año 2015, no se ha realizado actividad alguna, el saldo económico de la Compañía es de $ 1257.72

INFORME DEL PRESIDENTE, El Señor Luis Ernesto Chimbolema Yumisaca informa que con relación al periodo 2015, no se ha realizado actividad económica alguna el saldo disponible de la compañía es el valor indicado por el señor gerente la suma $ 1257.72

INFORME DEL COMISARIO, El Señor Vicente Gualli Azacata informa que al no haber actividad económica no hay nada que auditar en el año 2015, tampoco ha existido motivo de fiscalización y control en la compañía. La cantidad de dinero en la compañía es de $1257.72

4°- Aprobación de los Balance del año 2015; El saldo económico financiero de la Compañía correspondiente es la cantidad de $ 1257,72. Por lo que con dicho valor se presentarán los balances para el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañía.

5°- Elección del presidente, Gerente General, y comisario principal y suplente y posesión de la nueva de la Directiva.- Toma la palabra el Señor Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario proceder a nombrar a las personas que formarán parte del directorio de la misma, escogiendo a las mejores personas, moción que es respaldada por el señor Luis Jaime Chimbolema y luego de lo cual se procede a la votación y se obtiene el siguiente resultado:

Presidente: Sr. Luis Ernesto Chimbolema Yumisaca.
Gerente: Sr. Luis Jaime Chimbolema Yumisaca.
Comisario Principal: Sr. Victor Manuel Chimbolema Yumisaca.
Comisario Suplente: Sr. Vicente Gualli Azacata.

Quienes regirán para el periodo de 2 años. En las funciones establecidas según los artículos del 25 al 30 del estatuto de la compañía. POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA.- El Señor Urbano Ernesto Ponce Jalca, contador de la compañía, procede a tomar el juramento de rigor a los nuevos integrantes del Directorio quienes quedan legalmente posesionado.

6º- RESOLUCIONES: El señor Presidente de la Compañía dispone un receso de 20 minutos con el fin de redactar la presente acta, la misma que se resuelve aprobar en todos sus puntos por unanimidad del 100 por ciento del capital social existente, quienes firman a continuación.

Luis Ernesto Chimbolema Yumisaca
PRESIDENTE

Luis Jaime Chimbolema Yumisaca
GERENTE

Victor Manuel Chimbolema Yumisaca
COMISARIO PRINCIPAL

Vicente Gualli Azacata
COMISARIO SUPLENTE