

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

En el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 18H00, en la Sede de la Compañía de Transporte CHINCHIYACU S.A., se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de Fecha 22 de Marzo del año 2.013, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1ro.** Constatación de la asistencia de los accionistas.
- 2do.** Lectura de la Convocatoria enviada.
- 3ro.** Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor Presidente
- 4to.** Lectura y aprobación del informe financiero del Gerente General del periodo 2012.
- 5to.** Lectura y Aprobación del informe del Comisario del periodo 2012.
- 6to.** Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

- 1ro.** Constatación de la asistencia del capital.

El señor secretario verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presencia del siguiente capital:

1	1202751119 GALEAS VARGAS AMADO NERVO	200,00
2	1201430293 GONZALEZ MERELLO CLAUDIO ISMAEL	200,00
3	0700834294 IZQUIERDO SERGIO MARINO	200,00
4	2100065636 NARVAEZ PILAMUNGA JOSE MARCELO	200,00
5	2200004089 RODRIGUEZ CAMACHO WILMA RAFAEL	200,00
6	0200348308 RODRIGUEZ SIMALEZA MILTON ELIAS	200,00
7	0200637452 RODRIGUEZ SINMALEZA HERNAN OLIVERIO	200,00
8	0200759843 RODRIGUEZ SINMALEZA OSWALDO ABELARDO	200,00
9	0200973097 SANCHEZ UCHUBANDA LUIS MIGUEL	200,00
10	1203822414 SANDOYA REINOSO TEOFILO VICTOR	200,00
	TOTAL (USD \$):	2.000,00

2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

El señor secretario da lectura a la convocatoria realizada, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

3ro. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTA SALIENTE

El señor Hernán Rodríguez, Presidente de la Cía. "TRANSPORTE CHINCHIYACU S.A." agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria, y señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo el informe del Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2012, conforme señala el Estatuto de la Compañía, y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

4to.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2012.

El Señor Presidente pide al Secretario que de lectura al Oficio presentado por el Gerente General, el secretario da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Gerente, el mismo que es considerada y sometido a aprobación, o a negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que en señor presidente solicita al secretario pase al siguiente punto del orden del día.

5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2012.

El Señor Presidente pide al Secretario que de lectura al Oficio presentado por el Comisario, el secretario da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Comisario, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que en señor presidente solicita al secretario pase al siguiente punto del orden del día.

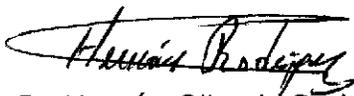
6to. CLAUSURA.

Antes de declarar la clausura de la Junta General, el señor Presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por los presentes.

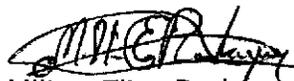
Transcurridos el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita al Secretario, que dé lectura al acta redactada, el Secretario le el documento, el Presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

Luego de agotados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de lo actuado firman los señores Presidente y Secretario, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.



Sr. Hernán Oliverio Rodríguez Sinmaleza
PRESIDENTE.



Sr. Milton Elías Rodríguez Simaleza
SECRETARIO