

Dirección: Barrio: Pre cooperativa 10 De Agosto Calle: Vía Pompeya
Número: S/N Kilómetro: 10 Referencia Ubicación: Frente A La Escuela
Luis Urdaneta
Telf. 098-1429394

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A.**

En la ciudad de la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2014 siendo las 18:00 horas en la Sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de 29 de marzo del año 2014, 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 2013.
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2013.
- 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 presentación del siguiente capital.

1.	1202751119	GALEAS VARGAS AMARO NERVO	200,00
2.	1201430293	GONZALEZ MERELLO CLAUDIO ISMAEL	200,00
3.	0700834294	IZQUIERDO SERGIO MARINO	200,00
4.	2100085636	NARVAEZ PILAMUNGA JOSE MARCELO	200,00
5.	2200004089	RODRIGUEZ CAMACHO WILMA RAFAEL	200,00
6.	0200348308	RODRIGUEZ SINMALEZA 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.

3ER. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Hernán Rodríguez, presidente de la CIA. "TRANSPORTE CHINCHIYACU S.A." agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria y señala que esta es

COMPANÍA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A

R.U.C. 2290323323001

**Dirección: Barrio: Pre cooperativa 10 De Agosto Calle: Vía Pompeya
Numero: S/N Kilometro: 10 Referencia Ubicación: Frente A La Escuela
Luis Urdaneta
Telf. 098-1429394**

importante, porque en la misma se estará conociendo el informe del Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2013, 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 2013.

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 accionista 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 el señor presidente solicita al secretario pase al siguiente punto del orden del día.

5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2013.

El Señor Presidente pide al Secretario que de lectura al oficio presentado por el Comisario, el secretario de lectura del 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 la secretaria pase al siguiente 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.

Transcurrido el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita al Secretario que dé lectura al acta redactada el secretario lee 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 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 los actuado firman los señores presidentes y secretario, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.

**Sr. Rodríguez Sinmaleza Hernán Oliverio
PRESIDENTE**

**Sr. Rodríguez Sinmaleza Oswaldo A.
SECRETARIO**