

# 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

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A.

En la ciudad de la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2015 siendo las 20:30 horas en la Sede de la COMPANÍA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de día sábado 21 de marzo del año 2015, 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 2014.
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2014.
- 6to. Clausura.

### DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

#### 1ro. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CAPITAL.

La señora secretaria 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. 2100100847 CALLE CALDERON PEDRO JOSÉ	ECUADOR 10.00
2. 1500363104 CORREA MENDOZA JHOON FERNANDO	ECUADOR 200.00
3. 1202751119 GALEAS VARGAS AMARO NERVO	ECUADOR 190.00
4. 1201430293 GONZALEZ MERELLO CLAUDIO ISMAEL	ECUADOR 190.00
5. 0200767580 GUIZADO FUENTES NELSON AVELINO	ECUADOR 10.00
6. 2200017479 HIDALGO OCAMPO OSCAR WILFRIDO	ECUADOR 10.00
7. 1000737682 NARVAEZ MORENO JOSE ELIAS	ECUADOR 10.00
8. 2100065636 NARVAEZ PILAMUNGA JOSE MARCELO	ECUADOR 190.00
9. 0904719226 PAREDES RAMOS JOSE ELIAS	ECUADOR 10.00
10. 1707331813 RAMIREZ ARMIJOS GALO MEDARDO	ECUADOR 10.00
11. 0200663391 RODRIGUEZ BARCENES GUALBERT GONZALO	ECUADOR 10.00
12. 2200004089 RODRIGUEZ CAMACHO WILMA RAFAEL	ECUADOR 200.00
13. 0200348308 RODRIGUEZ SIMALEZA MILTON ELIAS	ECUADOR 180.00
14. 0200637452 RODRIGUEZ SINMALEZA HERNAN OLIVERIO	ECUADOR 190.00
15. 0200759843 RODRIGUEZ SINMALEZA OSWALDO ABELARDO	ECUADOR 190.00
16. 0200973097 SANCHEZ UCHUBANDA LUIS MIGUEL	ECUADOR 190.00
17. 1203822414 SANDOYA REINOSO TEOFILO VICTOR	ECUADOR 200.00
18. 1500292881 SUAREZ LLERENA REGIN TITO	ECUADOR 10.00
<b>TOTAL (USD \$)</b>	<b>2.000,00</b>

#### 2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

La señora secretaria 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 Jose Elias Paredes Ramos, presidente de la CIA. "TRANSPORTE CHINCHAYACU S.A." agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria y

# COMPañIA 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

Tel. 098-1429394

=====

señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo el informe sobre la situación financiera de la empresa dado por los señores Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2014, 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 2014.**

El Señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al Oficio presentado por el gerente General, la secretaria 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 a la secretaria pase al siguiente punto del orden del día.

#### **5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2014.**

El Señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al oficio presentado por el Comisario, que la secretaria 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.

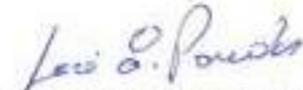
#### **6to. CLAUSURA.**

Antes de declarar la clausura de la Junta Genera, 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 a la Secretaria que dé lectura al acta redactada la secretaria 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 de la empresa, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de los actuado firman los señores presidentes y secretaria, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.

  
Sr. Paredes Ramos Jose Elias  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Mariana Poveda Rodríguez.  
**SECRETARIA**