



# COMPañIA TRANSDelNORTE S.A.

—|—  
HUACA - CARCHI



En el Cantón San Pedro de Huaca a los 31 días del mes de Diciembre del 2014, se constituye en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de la Compañía de transporte comercial de carga liviana TRANSDelNORTE S.A, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente
2. Presentación del informe administrativo correspondiente al año 2014 por parte del Sr. Carlos Ruiz – Gerente General
3. Presentación del informe de Comisario
4. Aprobación de informes presentados
5. Clausura

**1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente**

Se procede a la constatación del quorum, encontrándose ausente la Sra. Mery Nazate y presentes los 13 socios que conforman la compañía y siendo las 19H15 el señor presidente agradece a todos los presentes por su asistencia y deja instalada la presente junta con vos y voto para todos, esperando que se tome las mejores decisiones y resoluciones en beneficio de la compañía.

**2. Presentación del informe administrativo correspondiente al año 2014 por parte del Sr. Carlos Ruiz – Gerente General.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y le concede la palabra al Sr. Gerente, el mismo que a nombre de la institución da la bienvenida a todos los accionistas por su presencia manifestando que esta reunión es muy importante y que espera en la presente se tomen las mejores decisiones.

Antes de continuar manifiesta que la publicación de la convocatoria se realizó a cada uno de los socios mediante una llamada telefónica y es por eso que esta sesión está en pleno uso de sus facultades, luego de su saludo expone el informe Administrativo que trato sobre: El Permiso de Operación se concedió a favor de la compañía TRANSDelNORTE S.A el 9 de Septiembre del 2014, en el SRI se está al día con todas

# COMPañÍA TRANSDelNORTE S.A.



HUACA - CARCHI

las obligaciones, se realizó la señalización de la zona de parqueadero para regular el tránsito y en cuanto a la atención de los usuarios manifiesta que se debe dar un servicio de calidad para que nuestros clientes queden satisfechos con nuestro servicio y nos recomienden, dicho informe se adjunta por escrito a la presente acta.

Terminada la presentación de los informes, es puesto en consideración para que si es necesaria alguna explicación se la realice.

### 3. Presentación del Informe de Comisario

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gustavo Chapi comisario, toma la palabra el mismo que procede a exponer su informe a todos los accionistas de la compañía, el cual se adjunta por escrito a la presente acta y de igual manera da a conocer que el mencionado informe está basado en la documentación presentado a él y de acuerdo a lo que reposa en los archivos de la compañía.

### 4. Aprobación de informes presentados

Para dar cumplimiento al orden del día el Sr. Presidente pone a consideración los informes presentados para su respectiva aprobación.

Se procede a la aprobación del Informe del señor Gerente, el informe de comisarios.

### 5. Clausura

Sin nada más que tratar siendo las 22H15, el Sr. Presidente procede a dar por terminada la presente Junta.

Sr. Pedro Luna

**PRESIDENTE**

Sr. Carlos Ruiz

**GERENTE**



Factura: 002-001-000000379



20150406000D00314

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150406000D00314**

**RAZÓN:** De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

S.PEDRO HUACA, a 28 DE ABRIL DEL 2015.

*R. Raúl Palacios*

NOTARIO(A) RAUL PALACIOS BEJARANO  
NOTARIA UNICA DEL CANTON S.PEDRO HUACA

