

COMPañÍA TRANSDelNORTE S.A.

SERVICIO CON EXCELENCIA PENSANDO EN USTED



Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía "TRANSDelNORTE S.A." a una Junta General Ordinaria a realizarse el día viernes 10 de Febrero del presente año a partir de las 19:00 pm, en la sede social de la institución



Se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta por parte el Sr. Presidente.
- 2.- Posesión de nuevos accionistas.
- 3.- Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2016 por parte del Sr. Gerente General Luis Yampuezán.
- 4.- Presentación de Informe del Comisario.
- 5.- Presentación de Estados Financieros correspondientes al año 2016 por parte de la Ing. Silvana Rosero - Contadora.
- 6.- Aprobación de los Informes Presentados.
- 7.- Elección y posesión de la Nueva Directiva de la compañía "TRANSDelNORTE S.A"
- 8.- Resoluciones. 9.- Clausura.

1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta por el Sr. Presidente.

Una vez constatado el quorum con la presencia de quince accionistas y ausente la Sra. Mery Nazate. El Sr. Presidente Pedro Luna saluda a todos sus compañeros y agradece su presencia esperando que se tome las mejores resoluciones en beneficio de la compañía deja instalada la sesión con voz y voto para los accionistas.

COMPañÍA TRANSDelNORTE S.A.

SERVICIO CON EXCELENCIA PENSANDO EN USTED



2.- Posesión de nuevos accionistas.

Continuando con lo expuesto se da a conocer los nombres de los nuevos accionistas quienes pasan a formar parte de la institución.

Sr. Gilberto Cuásquer. Sr. Jorge Moreno.



El Sr. Presidente primeramente extiende el cordial saludo de bienvenida a los nuevos accionistas manifestándoles que la compañía tiene estatutos, y un reglamento interno que se tienen que cumplir.

Y de igual manera hay Normas, leyes que establecen los lineamientos del transporte que el transportista debe acatar, respetar y cumplir, después se procede a tomarles la promesa de rigor y quedando así legalmente posesionados.

3.- Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2016 por parte del Sr. Gerente General Luis Yampuezán.

Enseguida hace uso de la palabra el Sr. Gerente General Luis Yampuezán y no sin antes agradecer a todos los accionistas por su presencia a esta reunión ya que es de vital importancia, debido que esta reunión se elegirá y se posesionará los nuevos directivos que llevarán las riendas de la empresa. A la vez agradece a todas las personas que han depositado su voto de confianza puesto que durante su administración se ha trabajado con transparencia dando así su exposición del informe administrativo gestionando en la Empresa Pública de Movilidad del Norte del Cantón San Pedro de Huaca tramitando cinco cupos para cinco accionistas de nuestra institución, logrando hasta la fecha legalizarlos con la documentación para que sigan laborando en la misma. Terminada la presentación del informe es puesto en consideración para si es necesario alguna explicación se la realice.

Dirección: Calle Eugenio Espejo entre García Moreno y 8 de Diciembre

Teléfono: 062973470

HUACA- CARCHI

COMPañIA TRANSDelNORTE S.A.

SERVICIO CON EXCELENCIA PENSANDO EN USTED



Fueron elegidos por unanimidad para ocupar los distintos cargos quedando de la siguiente manera la elección:

- GERENTE GENERAL:** Sr. Luis Chamorro
- PRESIDENTE:** Sr. Fernando Guerra.
- SECRETARIO:** Sr. Carlos Ruíz.
- TESORERO:** Sra. Patricia Guerra.
- COMISARIO:** Sr. Fabián Chapi.



COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES: Sr. Cléber Cuásquer y Sr. Gilberto

Cuásquer.

El Sr. Presidente procede a tomar la promesa de rigor de los nuevos directivos.

El Sr. Luis Chamorro Gerente General expresa sus palabras agradeciendo a todos aquellos que han depositado su confianza, expresado con su voto y con su presencia para asumir hoy tan importante cargo, me confiere una gran responsabilidad la de preservar lo logrado a través de muchos años y con mucho esfuerzo por las Directivas anteriores.

Todo esto no hubiese sido posible sin su ayuda. Quiero afrontar este nuevo reto con éxito y sé que para ello siempre contaré con su apoyo.

El Sr. Fernando Guerra expresa sus palabras de agradecimiento en esta ocasión quiero agradecer a cada uno de ustedes por darme esta oportunidad de permitirme ser parte del equipo directivo a la vez me comprometo también a

Dirección: Calle Eugenio Espejo entre García Moreno y 8 de Diciembre
Teléfono: 062973470
HUACA- CARCHI

COMPañÍA TRANSDelNORTE S.A.

SERVICIO CON EXCELENCIA PENSANDO EN USTED



trabajar con dedicación y esfuerzo para asumir de la mejor manera las responsabilidades que se me asignen.

8.- Resoluciones.

No hubo resoluciones.

9.- Clausura.

Sin nada más que tratar, siendo las 22:00 el Sr. Presidente Fernando Guerra procede a dar por terminada la presente reunión.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedro Luna".

Sr. Pedro Luna

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Yampuezán".

Sr. Luis Yampuezán

GERENTE GENERAL



Dirección: Calle Eugenio Espejo entre García Moreno y 8 de Diciembre

Teléfono: 062973470

HUACA- CARCHI



Factura: 002-002-000001906



20170406000C00016

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170406000C00016

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 ACTA y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. 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 8 DE MARZO DEL 2017, (9:32).

NOTARIO(A) RAUL PALACIOS BEJARANO
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN S.PEDRO HUACA

