

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE LA "COMPAÑÍA DE CARGA PESADA GUAMAN GUZMAN S.A. – CODPEGUAGUSA"

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de Mayo de dos mil catorce a partir de las 19H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Las Américas No. 5-54 y Silvan, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la Junta General de la Compañía de Carga Pesada "GUAMAN GUZMAN S.A.- CODPEGUAGUSA" y con la asistencia de los señores JOSE BENIGNO GUAMAN FAJARDO, FLAVIO JOSE GUAMAN GUZMAN , JHON PATRICIO GUAMAN GUZMAN, JUAN CARLOS GUAMAN GUZMAN, LUIS REMIGIO GUAMAN GUZMAN, OSCAR GALO GUAMAN GUZMAN, RAUL FERNANDO GUAMAN GUZMAN, NESTOR ARTURO MOROCHO MALLA, JUAN XAVIER NAULA MEDIAVILLA, JUAN PABLO RODRIGUEZ CASTRO, LEONARDO TUQUERRES DIAZ, ANITA LUCIA VALDEZ ORDOÑEZ, NELSON BOLIVAR ZAMBRANO YANZA, con el objeto de que en esta sesión se conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

1.- Informe Del Gerente.

2.- Informe Del Comisario.

3.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.

4.- Elección De La Directiva.

Dando así al **primer punto** con el informe del Gerente Ing. Luis Remigio Guamán Guzmán, este manifiesta que es el primer año de vida de la compañía y se ha realizado todos los trámites necesarios para el buen funcionamiento de la compañía, para lo cual deja su informe en escrito para la información de toda la Asamblea.

Se da paso al **Segundo Punto** del orden del día, informe del Comisario Sr. Oscar Galo Guamán Guzmán, quien manifiesta que se ha realizado el control respectivo en todas las actividades de la compañía en coordinación con el Contador y el Gerente, para constancia de lo cual deja el respectivo informe por escrito para el conocimiento de la Asamblea.

Llegando al **Tercer Punto** Tenemos la Presentación Y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013. El Ing. Juan Carlos Guamán Guzmán Contador de la Compañía empieza su exposición explicando las cuentas que se han manejado en el primer año de vida de la compañía en coordinación con el Sr. Gerente, como en días anteriores los Balances estuvieron disponibles para todos los Accionistas para su revisión, estos son aprobados por todos los Socios presentes de la Junta sin ninguna objeción.

Por último el **Cuarto Punto** y la elección de administradores, en donde se debe nombrar a las siguientes dignidades: Presidente, Gerente General, toma la palabra el señor NESTOR ARTURO MOROCHO MALLA e indica a la sala que es necesario presentar candidatos para iniciar con las elecciones, a continuación toma la palabra el señor JOSE BENIGNO GUAMAN FAJARDO quien manifiesta que debe ser elegido el señor JHON PATRICIO GUAMAN GUZMAN como presidente, siendo apoyado por todo los asistentes, sin haber otro candidato, se elige en forma unánime al señor JHON PATRICIO GUAMAN GUZMAN para un periodo de un año. De la misma manera se

procede a elegir al Gerente General, el Señor JUAN XAVIER NAULA MEDIAVILLA mociona el nombre del señor LUIS REMIGIO GUAMAN GUZMAN para la Gerencia General, siendo apoyado por todos los asistentes, se realiza la elección y como resultado se obtiene que el señor LUIS REMIGIO GUAMAN GUZMAN es el nuevo Gerente General para un periodo de un año con esto se da paso a la Elección de Fiscalizadores. De la misma manera se elige al Comisario a pedido del señor FLAVIO JOSE GUAMAN GUZMAN, quien mociona el nombre del Señor OSCAR GALO GUAMAN GUZMAN, se consulta a la sala y en forma unánime se elige al señor OSCAR GALO GUAMAN GUZMAN como Comisario. El señor Presidente luego de evacuar el orden del día y sin tener más que tratar da por clausurado la sesión de Junta General, siendo las veinte horas. Para constancia y validez de esta acta firman Presidente Y Secretario que certifica.



John Patricio Guamán Guzmán

Presidente



Raúl Fernando Guamán Guzmán

Secretario