

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LA "COMPAÑÍA E CARSA PESADA GUAMAN
GUZMAN S.A. - CODEPLAGUSA"

En la ciudad de Cuenca, a los dos veinte y seis días del mes de Agosto de dos mil dieciséis a partir de los 16000 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Las Américas No. 554 y Silva, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la Junta General de la Compañía de Carga Pesada "GUAMAN GUZMAN S.A. - CODEPLAGUSA" y con la asistencia de los señores JOSE BENIGNO GUAMAN FAJARDO, RAUL JOSE GUAMAN GUZMAN, JHON PATRICIO GUAMAN GUZMAN, JUAN CARLOS GUAMAN GUZMAN, LUIS REMIGIO GUAMAN GUZMAN, OSCAR GALO GUAMAN GUZMAN, RAUL FERNANDO GUAMAN GUZMAN, ESTALIN DARWIN GUERRERO MARIQUEZ, JUAN XAVIER RAUL MEDIANILLA, JHANE HUMBERTO HAMBROSI MOSQUERA, LEONARDO TUQUERRES DIAZ, ANITA LUICA VALDEZ OCHOA, NELSON BOLIVAR ZAMBRANO YANZA, GLORIA MARIA CORDEIRO ALVAREZ, GABRIEL FERNANDO GUZMAN VASQUEZ, JUAN PABLO RIVERO BUSTAN, VALDINO EUGENIO RIVERO BUSTAN, IRMA ANA RAMON RAMAGUA, HUALTER UFFREDO ROBLES CELLERI, 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 a los años 2014 y 2015.

4.- Elección De La Directiva.

Dando así al primer punto con el Informe del Gerente Ing. Luis Remigio Guzmán Guzmán, este manifiesta que es el tercer 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 Guzmán 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.

Ugando al Tercer Punto Tenemos la Presentación Y Aprobación de los Estados Financieros de los años 2014 y 2015. El Ing. Juan Carlos Guzmán Guzmán Contador de la Compañía empieza su exposición explicando las cuentas que se han manejado en este segundo y tercer 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 GABRIEL FERNANDO GUZMAN VASQUEZ, e indica a la sala que es necesario presentar candidatos para

Presidente Gerente General, 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 todos 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 JHANE HUMBERTO HAMBROSI MOSQUERA manifiesta el nombre del señor OSCAR GALO GUAMAN GUZMAN para la Gerencia General, siendo apoyado por todos los asistentes, se realiza la elección y como resultado se obtiene que el señor OSCAR GALO 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 ESTALIN DARWIN GUERRERO MARIQUEZ, quien manifiesta el nombre del señor JOSE BENIGNO GUAMAN FAJARDO, se consulta a la sala y en forma unánime se elige al señor JOSE BENIGNO GUAMAN FAJARDO 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 dignidades: honor. Para constancia y validez de esta acta firman Presidente Y Secretario que certifica.

RAUL FERNANDO GUAMAN GUZMAN, Secretario de la Compañía de Carga Pesada "GUAMAN GUZMAN S.A. - CODEPLAGUSA". Certifica, que el presente documento es fiel copia del archivo a mi cargo.

RAUL FERNANDO GUAMAN GUZMAN, Secretario de la Compañía de Carga Pesada "GUAMAN GUZMAN S.A. - CODEPLAGUSA". Certifica, que el presente documento es fiel copia del archivo a mi cargo.