

Acta No.....
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
CORP. AMS TRANSPOREXPRESS SA

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de Enero del dos mil veinte, siendo las 10:30, en las oficinas de la compañía se inicia reunión convocada con la asistencia del 83.33% de socios, para tratar los puntos del día

INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.-

Preside la Junta el Sr. Angamarca Quinteros José Emiliano en su calidad de Gerente, y actúa de secretaria Angamarca Johanna, de conformidad con el Estatuto Social, quien da cumplimiento con lo estipulado en el Art. II del Reglamento sobre Juntas Generales.

La lista de accionistas concurrentes se anexa al Acta

INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

Puntos a tratar en el siguiente orden del día:

- Informe Económico
 - Informe de Gerente General
 - Conocer y Resolver los Estados Financieros
- Nombramiento de los nuevos directivos
- Nombramiento de Comisario
- Varios

Inmediatamente se procede a tratar el orden del día:

Conocer y resolver sobre el informe de Gerente y los Estados Financieros.-

Se da lectura de los informes de Gerente de la compañía, poniendo a consideración de la Asamblea el informe, la Junta luego de varias deliberaciones aprueba dicho informe con los votos salvados de los señores Presidente y Gerente.

Nombramiento de los nuevos directivos

Por decisión unánime de los señores accionistas, se religue a los actuales miembros del Directorio para un período estatutario de dos años.

- o Gerente: José Emiliano Angamarca Quinteros
- o Presidente: Fernando Alberto Sigcha Cochancela

Nombramiento de comisario

Por votación se elige al Sr. Angamarca Coello Paul Andrés como comisario, sin remuneración por el periodo de 2 años.

Varios

- o Se da a conocer que por cuentas por cobrar se tiene un saldo de \$3560,00 por mensualidades y venta de acciones.
- o Luego de varias deliberaciones se aprueba condonar la multa por mensualidades a los socios un valor de \$300,00 a cada socio, comprometiéndose a pagar la diferencia en 4 cuotas o al momento de requerir alguna documentación de la empresa.
- o Se presenta las cuentas a cobrar luego de la condonación de mensualidades

SOCIO	Ctas x Cobrar
Criollo Zhingri Patricio Osvaldo	120,00
Guamachi Morocho Ricardo Fabian	120,00
Manzanillas Narvaez Telmo	420,00
Montaleza Saguay Virgilio Osvaldo	690,00
Paredes Ulloa Angel Vladimir	690,00
Suconota Aguilar Fredy David	120,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2.160,00

- o Con una votación unánime se incrementó el aporte mensual, de \$60,00 a \$65,00 las personas que tienen un solo vehículo, y \$70,00 las personas que tienen dos o más vehículos, para los socios pasivos pagan un aporte mensual de \$30,00.

SOCIO	Aporte Actual	Aporte Futuro
Angamarca Coello Paul Andres	60,00	70,00
Angamarca Quinteros Jose Emiliano	60,00	70,00
Criollo Zingri Patricio Oswaldo	30,00	30,00
Guanuchi Morocho Ricardo Fabian	30,00	65,00
Manzanillas Narvaez Telmo	30,00	30,00
Montaleza Saguay Virgilio Oswaldo	30,00	30,00
Paredes Ulloa Angel Wladimir	30,00	30,00
Pelaez Guachichulca Carlos Andres	60,00	70,00
Sigcha Cochancela Fernando Alberto	60,00	70,00
Sigcha Tepan Jonnathan Adrian	60,00	65,00
Suconota Aguilar Freddy David	30,00	65,00
Toledo Garcia Diego Paul	60,00	65,00
	540,00	660,00

- o Se cobró la multa a los socios por llegar tarde a la sección, según resolución de la directiva a los señores
 - Sigcha Cochancela Fernando Alberto
 - Sigcha Tepan Jonathan Adrián
 - Guanuchi Morocho Ricardo Fabián

Agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecho, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones, en los términos que aquí consta.

Para constancia y ratificación, suscriben la presente Acta todos los accionistas presentes en unidad de acto, junto con el señor Presidente y secretario AD-HOC que certifica en el lugar y fecha indicados, dando por terminada la Junta a las 16:00


 Sr. José Angamarca
 GERENTE - ACCIONISTA


 Sra. Johanna Angamarca
 SECRETARIO AD-HOC