

ACTA N 4

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIO CARCHI
TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA CITRICARCHI S.A.**

En el Barrio Chapuel, vía a Tufiño del cantón Tulcán, a los siete días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 18H00, previa legal convocatoria realizada mediante publicación en el diario la "Nación" y oficios individuales entregados a cada uno de los señores accionistas, por lo que se procede a desarrollar el orden del día constante en la convocatoria suscrita por los señores Presidente y Gerente General de manera conjunta.

PRIMERO: Constatación del quórum reglamentario.- El señor Ramiro Erazo, Presidente de la compañía solicita que por secretaria se realice la verificación del quórum, estableciendo que al inicio de la sesión de la junta General ordinaria se encuentran presentes los siguientes señores accionistas: Raúl Carlos Bolaños Ayala, Fabián Danilo Bolaños Cadena, Álvaro Virgilio Cuaspud Montenegro, Wilson Manuel Cando Narváez, Julio Armando Cuaspud Montenegro, Rigoberto Pozo Montenegro, Carlos Samuel Pozo Montenegro, Antonio Ramiro Erazo Enríquez y Edgar Mauricio Bolaños Cadena el cual presenta a la junta a un reemplazo con un debido poder notariado a nombre del señor Wilson Iván Bolaños Cadena, cada uno titular de 100 acciones, por lo que suman 900 acciones, número suficiente para dar quórum legal a razón de que el capital social de la compañía es de 900 acciones. Una vez confirmada la existencia del quórum se instala la Junta General de Accionistas y se pasa a tratar el segundo punto.

SEGUNDO: Presentación y aprobación de los informes de los Órganos Directivos.- El señor Presidente hace uso de la palabra y presenta y procede a la lectura de su informe, explicando punto por punto para su mejor comprensión. Una vez leído el informe del señor presidente se procede dar la palabra al señor Rigoberto Pozo Montenegro en cargo de Comisario el cual informo lo que se a realizado en dicho año. Luego el Gerente General da lectura al informe detallado de la gestión realizada. La señora contadora interviene acotando la información dada por el señor Gerente General.

TERCERO: Conocimiento, estudio y aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- Una vez terminadas las intervenciones de los administradores estas son sometidas a consideración y votación de Junta General de Accionistas,

DOS (2)

misma que supo felicitar y agradecer por el trabajo realizado y el buen desempeño, la cual queda aprobada con la suma de seis votos de los señores accionistas.

Concluido este punto el señor Presidente declara en receso la sesión por quince minutos para la elaboración del Acta, su lectura y aprobación.

A las 19H20 se reinstala la Junta General se lee al Acta y se la aprueba por todos los concurrentes.

Atentamente:



Sr. Carlos Samuel Pozo Montenegro

0400044004

GERENTE GENERAL



Sr. Antonio Ramiro Erazo Enríquez

0400611570

PRESIDENTE



Sr. Rigoberto Pozo Montenegro

0400044004

COMISARIO

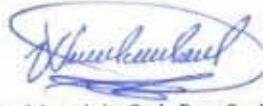
TRES (3)



Sr. Raúl Carlos Bolaños Ayala

0400562745

ACCIONISTA

x 

Sr. Edgar Mauricio Bolaños Cadena

0401331988

ACCIONISTA



Sr. Fabián Danilo Bolaños Cadena

0401418298

ACCIONISTA



Sr. Wilson Manuel Cando Narváz

0400981411

ACCIONISTA



Sr. Álvaro Virgilio Cuaspud Montenegro

1717441891

ACCIONISTA



Sr. Julio Armando Cuaspud Montenegro

0400800231

ACCIONISTA

