

ACTA N 6

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 catorce días del mes de Abril del año 2015, 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 secretaría 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 con poder notariado a nombre del señor Segundo Flavio Bolaños Ayala, 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 Antonio Ramiro Erazo Enríquez Presidente de la compañía hace uso de la palabra y procede a la lectura de su informe, indicando a los señores accionistas todo lo realizado durante los dos años de gestión 2013-2015, de igual manera se les indica con las instituciones que se trabajó durante este periodo lo cual se hizo para el mejoramiento y adelanto de la compañía. Luego toma la palabra el Gerente General señor Carlos Samuel Pozo Montenegro, dando lectura al informe detallado mes por mes todo lo que se realizó tanto de ingresos como egresos en este periodo. Una vez leído el informe del señor presidente y gerente se procede dar la palabra al señor Rigoberto Pozo Montenegro, con el cargo de Comisario el cual informo lo que se ha realizado en este periodo detallando punto por punto y con los artículos necesarios para un mejor aclaración. A continuación se le sede la palabra la señora contadora interviene acotando la información dada por el señor Gerente General en el cual se indica detenidamente todos los gastos, indicando los debidos documentos que abalan los balances los cuales están todos en orden.

TERCERO: Conocimiento, estudio y aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- Una vez terminadas las intervenciones de los administradores estas son sometidas a consideración y votación de Junta General de Accionistas, con lo cual surgen varias preguntas por parte de los accionistas con respecto a los gastos realizados los que se supo aclarar con los debidos documentos por parte de los directivos.

El señor presidente somete a votación a los señores accionistas para la debida aprobación de los balances con lo que se da seis votos a favor, con lo cual se procede a aprobar los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Concluido este punto siendo las 19H25 el señor Presidente declara en receso la sesión por quince minutos para la elaboración del Acta, su lectura y aprobación.

A las 19H40 se reinstala la Junta General se lee al Acta y se la aprueba por todos los concurrentes.

Atentamente:



Sr. Carlos Samuel Pozo Montenegro

0400044004

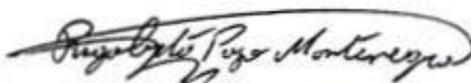
GERENTE GENERAL



Sr. Antonio Ramiro Erazo-Enriquez

0400611570

PRESIDENTE



Sr. Rigoberto Pozo Montenegro

0400615753

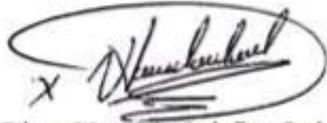
COMISARIO

TRES (3)


Sr. Raúl Carlos Bolaños Ayala

0400562245

ACCIONISTA


Sr. Edgar Mauricio Bolaños Cadena

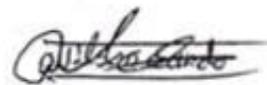
0401331988

ACCIONISTA


Sr. Fabián Danilo Bolaños Cadena

0401418298

ACCIONISTA


Sr. Wilson Manuel Cando Narváez

0400981411

ACCIONISTA


Sr. Álvaro Virgilio Cuaspud Montenegro

1717441891

ACCIONISTA


Sr. Julio Armando Cuaspud Montenegro

0400800231

ACCIONISTA

