

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO LLANDIA S.A

Resolución N° S.C.DIC.A.13.192

PASTAZA – ECUADOR



ACTA N° 12

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LLANDIA S.A

Reunidos en la ciudad de Puyo provincia de Pastaza, a los 21 días de mes de Febrero del 2014 a la 16:00 h tras la convocatoria extraordinaria a todos los socios, accionistas fundadores de la *Compañía de Transporte Pesado Llandia S.A con ocho debidos días de anticipación para este efecto*, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la sesión y bienvenida (Sr. Pablo Toro)
- 3.- Revisión de documentos, Aceptación y Posesión de los nuevos accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Llandia S.A.
- 4.- Aprobación del Informe Económico

1. *Una vez aprobado el Orden del Día, se procede a constatar el quórum contando con la presencia de 21 socios y cuatro oficios:*

2. **Instalación de la sesión y bienvenida (Sr. Pablo Toro)**

Por parte del Sr. Presidente Pablo Toro agradece la presencia de los compañeros presentes y da por instalada la sesión extraordinaria de la Compañía Llandia S.A.

3. **Revisión de documentos, Aceptación y Posesión de los nuevos accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Llandia S.A.**

La Ing. Sandra Chiriboga representante legal de la compañía, solicita la documentación para ingresar como nuevo socio de esta institución a los Señores: José Carlos Ayora que ingresa mediante transferencia de 50 acciones nominativas de un dólar de la compañera Sandra Chiriboga, el Señor Morillo Nuñez Oscar Leodán que ingresa mediante transferencia de 50 acciones nominativas pertenecientes al ex compañero Granizo Granizo Eliécer Benigno, el señor Segundo Nuñez que ingresa mediante transferencia de 50 acciones nominativas de un dólar pertenecientes al ex compañero Pasquel Salazar Miguel Ivan y el compañero Rodrigo Duran que ingresa mediante transferencia de 50 acciones nominativas de un dólar pertenecientes al ex compañero Villacres Cevallos Miguel Angel.

Mediante la presencia de los socios accionista salientes y entrantes se recibe los siguientes documentos:

- Solicitud de ingreso a la Compañía de Transporte Pesado Llandia S.A

- Cédulas y papeletas de votación a colores y actualizadas
- Matriculas y soat actualizados de los vehículos que ingresaran a la cia.
- *Certificado de afiliación al IESS*
- Copia de licencia de conducir a color y en vigencia.
- Factura de pago por transferencia de Acciones.

Una vez realizada la recepción de la documentación se procede al acto de Posesión y toma de Juramento por parte del Señor Presidente Pablo Toro quien manifiesta:

Señor Pablo Toro.

Ustedes compañeros juran y prometen cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos establecidos por la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que nos rigen externamente y a los reglamentos internos a los cuales esta noble institución está sometida con la finalidad de permanecer activos en nuestro accionar?

Responden los nuevos socios: ***Sí, juramos y prometemos cumplir con nuestra responsabilidad en esta Compañía de Transporte de Carga Pesada Llandia S.A contribuyendo al engrandecimiento y sus fines.***

Señor Pablo Toro.

Si así lo hacéis que la misma institución os premie caso contrario ella misma os demande, quedan posesionados legalmente, BIENVENIDOS.

4.- Aprobación del Informe Económico del año 2013.

Se da lectura al informe económico correspondiente al periodo 2013, el mismo que es expuesto a la Asamblea en pleno para su aprobación. Luego del análisis respectivo y minucioso el señor Wilfrido Miranda mociona que se apruebe el informe correspondiente al periodo 2013, el cual es claro y preciso

La moción es aceptada por todos los socios presentes, aprobando de esta manera el presente informe.

De esta manera y siendo las 17:45h00 se da por finalizada la presente sesión.

Atentamente,



Ing. Sandra Chiriboga
GERENTE GENERAL




Señor Pablo Toro
PRESIDENTE



Sr. Luis Cortez
COMISARIO