

# HORIZCUB S.A.

TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL "HORIZONTES CUBANOS"



## ACTA N: 25

En la parroquia Santa Martha de Cuba Cantón Tulcán Provincia del Carchi a los 29 días del mes de marzo del 2018 y siendo las tres pm, en el inmueble situada en la avenida 21 de marzo e Imbabura se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO HORIZONTES CUBANOS HORIZCUB S.A. Para realizar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS y tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura e instalación de la junta general ordinaria a cargo del sr Olimpo Chamorro presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de gerencia.
5. Informe de comisario.
6. Lectura y aprobación de estados financieros a cargo de la Ing. Jenny Almeida
7. Clausura.

### 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Contando con el 75 % del capital pagado se da inicio a la junta general ordinaria.

### 2. APERTURA E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CARGO DEL SR OLIMPO CHAMORRO PRESIDENTE.

Siendo las 15h07 pm minutos toma la palabra y da una cordial bienvenida a todos los accionista presentes e instala la junta para todos los presentes.

### 3. Lectura y aprobación del acta anterior

Una vez dada lectura al acta anterior la asamblea la aprueba en totalidad.

### 4. INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el sr Ricardo Bastidas gerente de la compañía quien da a conocer todo lo realizado en el año 2017 quedando así toda la asamblea conforme y aprobándolo en su totalidad.

### 5. INFORME DE COMISARIO.

Toma la palabra el sr. Marlon Ger comisario de la compañía quien da a conocer su informe y pone a consideración de la asamblea si se lo aprueba; por una unanimidad es aprobado. La asamblea lo aprueba en su totalidad.

### 6. Informe de estados financieros año 2017 a cargo de la Ing. Jenny Almeida

Toma la palabra la Ing. Almeida quien da lectura de los estados financieros correspondientes al año 2017 además informa a los accionistas; realizando la explicación respectiva de las inquietudes de los accionistas son aprobados satisfactoriamente.

### 8. Clausura

Siendo las 16h40 toma la palabra el sr. Olimpo Chamorro quien agradece a los accionistas por haber sido partícipes de esta junta y la de por clausurada.

  
SR: OLIMPO CHAMORRO  
PRESIDENTE



  
SR: RICARDO BASTIDAS  
SECRETARIO

# HORIZCUB S.A.



TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL "HORIZONTES CUBANOS"

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HORIZONTES CUBANOS HORIZCUB S.A.

JUNTA ORDINARIA

JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
BASTIDAS MUÑOZ EDMUNDO RICARDO	1712032075	
CAICEDO ACOSTA BYRON VINICIO	0401378716	
CASTRO AREVALO PABLO WILFRIDO	1001138120	
CHALPARIZAN PATIÑO DANIELA DEL ROSARIO	1728411883	
CHAMORRO MELO AGUSTIN AMABLE	0400775003	
CHAMORRO MELO JOSE EDUARDO	0400946380	
CHAMORRO MELO JUAN VICTOR	0401268461	
CHAMORRO MELO SAMUEL OLIMPO	0400707345	
CHAMORRO MELO VICENTE ELIAS	0401017017	
CHAMORRO MORAN ROBINSON ALEXANDER	1003903232	
CRUCERIRA ROSERO HENRY MAURICIO	0401233283	
FIGUEROA DIAZ DARWIN ANDRES	0401249909	
FUERTES ROSERO DARWIN GEOFANI	0401345269	
GER CHUNEZ MARLON ANGEL	0401566468	
GUERRERO GUERRERO CRISTIAN LIZANDRO	0401425665	
GUEVARA ORDOÑES ERNESTO ROVALINO	0400516753	
HERNANDEZ CEVALLOS EDGAR RAFAEL	0401135165	
HERRERA GER RAMIRO GUSTAVO	0400698866	
MONTENEGRO MENDEZ EDWIN PATRICIO	0400975140	
MORAN CUASAPAZ CARLOS HERNANDO	0400626743	
MORAN CUASAPAZ LUIS AGAPO	0400918892	
MORAN MONTENEGRO LUIS CARLOS	0401340724	
MORILLO CUASAPAZ JOSE DAVID	0401894506	
NOGUERA ERAZO JOFFRE ELIAS	0401111299	
PATIÑO QUIROZ NELY NARCIZA	0400859211	
PORTILLA MENESSES ADRIANA RUBIELA	0401806971	
QUEL MONTENEGRO DELIA VERONICA	0401348461	
RODRIGUEZ SUAREZ JACINTO CARLOS	0400989992	
ROSALES CHEZA LORENA ELIZABETH	0401700455	
ROSEJO JOSE GILBERTO	0400692638	
ROSEJO POJOTA JAVIER RAMIRO	0401009816	
TERAN MAFIA LUCIA JIMENA	0401210349	
URRESTA ENRIQUEZ LUIS FABIAN	0400735924	
URRESTA ROSERO OSCAR VLADIMIR	0401657234	