



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 0791766397001

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2016.

En el sitio Tíllales del cantón el Guabo, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 19h00, en la sala de sesiones de la compañía de Transporte de Carga Pesada 5 DE SEPTIEMBRE S.A., ubicada en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes Profesionales del cantón El Guabo, se reúnen los accionistas por la convocatoria en la prensa en un diario conocido de la localidad anunciando lo siguiente:

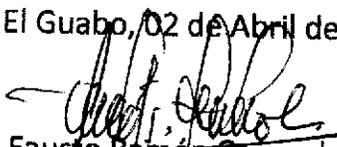
SEGUNDA CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 5 DE SEPTIEMBRE S.A.

De acuerdo a lo que dispone los Estatutos Sociales de la Compañía en su Artículo Décimo Primero y lo que establece la Ley de Compañías vigente, se convoca a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, y en especial al Comisario Ab. Jhonny Franklin Pineda Orellana, a realizarse el día Sábado 9 de Abril del año 2016, a las 18H00 pm., en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes Profesionales del cantón El Guabo (Gasolinera); para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta por parte del Presidente.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente.
- 6.- Elección de la Nueva Directiva.

El Guabo, 02 de Abril del 2016


Fausto Ramón Coronel
PRESIDENTE

Atentamente,


Dolores Maribel Fares Solano
GERENTE GENERAL

NOTA: Por tratarse de la segunda convocatoria la junta general de accionistas se realizará después de una hora a la señalada con el número de asistentes, según lo dispone el Art. 13 de nuestros estatutos.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"5 DE SEPTIEMBRE" S.A.

RUC: 0791766397001

RESOLUCION: 032-CPO-07-2013

El Abg. Jhonny Pineda mociona al Señor Luis Paladines Illescas para que sea Comisario de la compañía el cual es apoyado por el señor José Alfredo Flores Mendoza, el mismo que fue aceptado por unanimidad. Quedando la Nueva directiva de la siguiente manera:

Abg. Jhonny Franklin Pineda Orellana
Sr. Lautaro Fausto Ramón Coronel
Sr. Luis Alfonso Paladines Illescas
Sr. Cristóbal Heriberto Agurto Coyago

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE
COMISARIO
SECRETARIO

VOCALES PRINCIPALES

Sr. José Luis Coello Quizhpe
Sra. Juanita Carmita Cruz Mayon
Sr. Francisco Evelio Salinas Valarezo
Sr. Francisco Agustin Mogrovejo Guerrero
Sr. Luis Felipe Blacio Ordoñez

VOCALES SUPLENTE

Sr. Julio Cesar Albarracín Cacao
Sr. Andrés Daniel Rosales Castro
Sr. José Rodrigo Escarabay Buele
Sr. Rufino Eloy Correa Vera
Sr. Washintong Santander Ángel

El señor Presidente pone a consideración de los presentes la nueva Directiva elegida, la misma que es aprobada por unanimidad.

Agotados los temas de la agenda, el Presidente solicita un receso de 60 minutos para que se elabore el acta correspondiente, transcurridos los mismos ordena por secretaría dar lectura del acta final, luego del cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Siendo las 21H00 horas, se da por clausurada la Junta General Ordinaria.

SR. RAMÓN CORONEL LAUTARO FAUSTO
PRESIDENTE

SRA. FARES SOLANO DOLORES MARIBEL
GERENTE GENERAL