

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZA EXPRESS S.A

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Pedro Andrade Presidente de ALIANZA EXPRESS S.A, se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 730 acciones que representan el 90.91% de asistencia, por parte del Sr. Pedro Andrade se da por instalada la Junta General de Accionistas y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZA EXPRESS S.A

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZA EXPRESS S.A a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Jueves 5 de marzo de 2015 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Paredes N3-208 para tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2014
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2014
3. Nombramiento de Gerente y Presidente de la empresa

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, el Sr. Pedro Andrade solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2014

INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Pedro Andrade da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Angel Caiza da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2014

Se procede a dar lectura a los balances.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA

NOMBRAMIENTO DE GERENTE.

El Sr. Jose Antonio Berrones, mociona que se mantenga el directorio actual, para que continúe el trabajo que se ha venido realizando en todo este tiempo.

El Sr. Angel Caiza está de acuerdo con la moción y dispuesto a colaborar nuevamente con la gerencia en cualquier situación que la empresa requiera, ya que las labores a desarrollarse en la compañía requieren de todo el tiempo posible para sacarla adelante.

El señor secretario procede a tomar la votación a los señores miembros de la Junta y manifiesta al Sr. Presidente que la misma apoya la moción.

El señor secretario pregunta al señor Angel Caiza si acepta el cargo como Gerente, que ha sido planteada en la moción y sometida a votación, a lo cual el señor Caiza dice que acepta tal designación por lo que queda elegido por unanimidad como GERENTE de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZA EXPRESS S.A.

TOMA DE JURAMENTO

El señor secretario toma el juramento al señor Angel Caiza quien jura y se compromete a cumplir y hacer cumplir todos los reglamentos y estatutos que rigen en la Compañía de Transporte Pesado Alianza Express S.A. por lo que queda posesionado como GERENTE de la Compañía.

Sr Angel Caiza.- Agradezco a todos los señores miembros de la Junta por la confianza brindada a mi persona y en especial al señor Presidente, quien es la persona idónea para acompañarme en el trabajo diario que la compañía requiera y necesite.

Además es importante contar con el apoyo de personas de bien y que arrimen el hombro no solo en los buenos momentos sino también ante las adversidades.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

El Sr. Jose Berrones propone al señor Pedro Andrade, para que sea quien colabore y apoye en todas las gestiones a desarrollarse en beneficio de la Compañía de Transporte Pesado ALIANZA EXPRESS S.A al señor Gerente reelecto.

Esta moción es apoyada por los miembros de la Junta General de la Compañía.

El señor secretario le pregunta al señor Pedro Andrade si está de acuerdo y acepta el cargo de Presidente de la Compañía, a lo que el señor Andrade manifiesta que está de acuerdo con la moción planteada y acepta hacerse cargo de la Presidencia y trabajar juntamente con el señor Gerente.

El señor secretario procede a tomar la votación a los señores miembros de la Junta y manifiesta al Sr. Presidente que la misma apoya la moción.

TOMA DE JURAMENTO

El señor secretario toma el juramento al Sr. Pedro Andrade quien jura y se compromete a cumplir y hacer cumplir todos los reglamentos y estatutos que rigen en la Compañía de Transporte Pesado Alianza Express S.A. por lo que queda posesionado como **PRESIDENTE** de la Compañía.

El Sr. Pedro Andrade agradece a todos los señores que forman parte de la Junta de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado ALIANZA EXPRESS S.A. Por la confianza depositada en él.

Siendo las 12:00 pm el Sr. Pedro Andrade da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:30 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.


Sr. Pedro Andrade
PRESIDENTE


Sr. Julio Caisaguan
SECRETARIO