



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CUELLAJE S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA SABADO 17 FEBRERO
DEL 2018

En Cuellaje a los 17 días del mes de febrero del 2018, siendo las 16:00PM se instala la Reunión General ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado Cuellaje S.A.

En el salón de reuniones de la Institución, el señor secretario Javier Gudiño da inicio a la Junta de Directorio quien procede a dar lectura de la convocatoria e inmediatamente se constata el quórum reglamentario donde si existe mayoría con 22 socios accionistas presentes de los 31 socios de la Compañía de Transporte Pesado Cuellaje S.A con un capital presente de 5310 dólares.

CONVOCATORIA: Se convoca a todos los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el sábado 17 de Febrero del presente año, a las 17:00 PM (5 de la tarde) en la sala de reuniones ubicada en la Parroquia Seis de Julio Cuellaje, casa del señor Galo Flores, para tratar el siguiente orden del día:

Nota: En caso de no asistir a la asamblea usted será multado con el valor establecido de acuerdo al Reglamento Interno de la Compañía

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Bienvenida e instalación por parte del señor Presidente Hernán Ayala.
- 3.- Palabras del señor Gerente Alfonso Túquerres.
- 4.- Informe Económico de Enero a Diciembre año 2017 por parte del señor Gerente Alfonso Túquerres y secretario Javier Gudiño.
- 5.- Cancelación de Aportes Mensuales.
- 6.- Asuntos varios y Resoluciones.

Atentamente:



Sr. HERNAN AYALA Q.
PRESIDENTE C.T.P.C.



Sr. TUQUERES PICHAMBA JOSE ALFONSO
GERENTE C.T.P.C

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria que dice:



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CUELLAJE S.A

1.- Constatación del Quórum.

En este Punto el señor Javier Gudiño secretario de la Compañía toma la palabra y seguidamente toma asistencia y se constata para ver si existe mayoría de quórum de lo cual estuvieron 22 accionistas de los 31 miembros que son: Con un capital presente en la reunión de 5310 dólares americanos.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día de la convocatoria que dice:

2.- Instalación de la Junta por el señor Presidente.

Toma la palabra el señor presidente Hernán Ayala y da la bienvenida a todos los presentes quien agradece la puntualidad de todos los socios y de la misma manera ruega que siempre sean puntuales para que así no sean multados. Deja instalada la reunión.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día de la convocatoria que dice:

3.- Palabras de señor Gerente Alfonso Túquerres.

Toma la palabra el señor Gerente Alfonso Túquerres agradece la acogida y la puntualidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día de la convocatoria que dice:

4.- Informe Económico de Enero a Diciembre año 2017

Toma la palabra el señor secretario Javier Gudiño quien procede a dar el informe económico respectivo de Enero a Diciembre año 2018.

Pide la palabra en este punto el señor Severino de la Torre y sugiere que se trate ahorrar en lo que respecta los gastos.



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CUELLAJE S.A

De esta manera para su constancia adjunto informe Económico año 2017 mismo que fue aprobado de forma unánime por todos los presentes.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día de la convocatoria que dice:

5.- Cancelación de aportes mensuales.

Para lo cual el señor secretario Javier Gudiño toma la palabra y se empieza en orden de lista se empieza a cobrar a los socios que están debiendo de aportes, multas, y cuotas.

Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día de la convocatoria que dice:

6.- Asuntos Varios y Resoluciones.

En este punto agradece a todos quienes colaboraron con los vehículos para el traslado de la gente hacia la comunidad el Rosario para la caminata por fiestas de la virgen del quinchen la Parroquia de Cuellaje.

Así mismo también para su constancia adjunto Informe Económico Físico.

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el Señor Presidente dispone que se clausure la junta siendo las 19:00 PM y da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta respectiva.



Sr. Hernán Ayala Q.
PRESIDENTE C.T.P.C.



Sr. Ricardo Javier Gudiño
SECRETARIO C.T.P.C.