



COMPañIA DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO "PUENGRO S.A."

Creada Mediante Resolución N° SC-DIC-M-13-0461
Portovelo - El Oro - Ecuador

Zaruma, 14 de Enero del 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO PUENTE NEGRO P U E N G R O S.A.

En la ciudad de Zaruma Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro, el día de hoy 14 de enero del año 2018, a partir de las 19h00 en el domicilio del Señor ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO Gerente COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO PUENGRO S.A y con previa convocatoria en diario el Correo, los accionistas de la Compañía Anónima PUENGRO S.A acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas; con la presentación de todo el capital social, al amparo del Art.238 de la ley de compañías codificada, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía. El señor presidente de la Compañía procede a elaborar el siguiente orden del día; 1) Constatación del Quorum. 2) Instalación de la sesión a cargo del señor presidente 3) Informe del Señor Presidente 4) Informe del Señor Gerente 5) Varios 6) Clausura.

El orden del día es leído a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.-CONSTATAION DEL QUORUM. La mesa directiva constata la presencia de los siguientes Accionistas: ABAD RUIZ JACINTO APARICIO,AGUILAR AGUILAR JORGE GONZALO,CABRERA AGUILAR HENRY BADID, ESPINOZA MORALES ALEXIS VLADIMIR, MORA CARRION RAMIRO FAVIAN , ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO Y ESPINOSA FERNANDEZ FREDDY HERNÁN, lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, luego se da paso al segundo punto.

SEGUNDO PUNTO.-INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.-El señor presidente de la compañía AGUILAR AGUILAR JORGE GONZALO da la bienvenida a los accionistas a su vez solicita que el socio que desee intervenir pida la palabra para expresar su opinión y que la sesión sea más formal, y con estas palabras siendo las 19 h30 minutos, declara instalada la sesión, actúa como Secretario e informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas.

TERCER PUNTO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-El señor gerente pide que se de lectura por medio de la secretaria el acta anterior, sin haber ninguna observación se produce a la aprobación de los accionistas.

CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPañIA: El señor presidente pide por secretaria se de lectura el informe presentado por el gerente y comisario de la COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO PUENGRO S.A. y una vez que termina la lectura, dice hemos tenido reuniones cada trimestre por lo tanto las cuentas





COMPAÑÍA DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO "PUENGRO S.A."

Creada Mediante Resolución N° SC-DIC-M-13-0461
Portovelo - El Oro - Ecuador

y bancos, y demás obligaciones adquiridas por la empresa, están claras y el manejo de la misma por parte de la directiva ha sido correcto y adecuado, moción que es apoyada por la sala, y resuelve aprobar dicho informe.

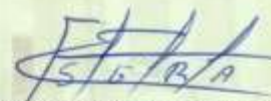
El señor Gerente informa que ha ingresado un nuevo socio el Sr. CRISTIAN LEONEL SAMANIEGO JARRÍN, por lo cual el señor Gerente le ha cedido una de sus acciones, por lo cual el queda con una acción de las tres que tenía. Por lo que pide que siga marchando bien la compañía y estén al día en sus cuotas.

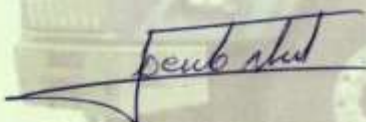
El Señor Gerente pide que se haga ingreso de la firma del señor presidente en la Cuenta corriente del banco del Austro Cta. N°0407041771. Y la condición de firmas indistintas.

Se da el informe del estado financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

SEXTO PUNTO: CLAUSURA.-No habiendo más que tratar, siendo las 20 horas 45 minutos, el señor presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUENTE NEGRO PUENGRO S.A. da por clausurada la Junta General Extraordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el Presidente y el suscrito Gerente General, que certifica.


AGUILAR AGUILAR JORGE GONZALO
PRESIDENTE


ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO
GERENTE


ABAD RUIZ JACINTO APARICIO


CABRERA AGUILAR HENRY BADID


ESPINOZA MORALES ALEXIS VLADIMIR


MORA CARRION RAMIRO FAVIAN



ESPINOSA FERNANDEZ FREDDY HERNÁN,



