

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MILENIUMYACHAY S.A

Urcuquí, 7 de Noviembre del 2014

SESION EXTRAORDINARIA

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MILENIUMYACHAY S.A convoca a sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del cuórum e instalación de la sesión
- 2.-Eleccion de dignidades de la compañía
- 3.-Asuntos varios
- 4.-Clausura

1: El señor Eduardo Velasco toma la palabra toma la asistencia a los señores socios constando con 22 socios presentes y un ausente queda instalada la sesión

2: El señor Eduardo Velasco toma la palabra y manifiesta que la reunión es para elecciones y pide a la asamblea se nombre candidatos y toma la palabra el Sr. Arturo Miguel Tobar quien mociona que el Sr. Segundo Eduardo Velasco Quito sea nombrado como presidente de la compañía y es aceptado por unanimidad, a continuación el señor Jesús Villavicencio mociona que por la experiencia y por su labor llevada a efecto en otra compañía sea nombrado como gerente al Sr. Oscar Henry Cárdenas sin que exista otro candidato es nombrado por unanimidad por la Junta general de accionistas quien agradece la designación.

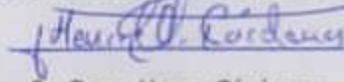
Toma la palabra el Sr. Eduardo Velasco agradeciendo la designación y pide que se nombre al sr. Comisario y toma la palabra el Sr. Walter Bedon quien manifiesta que para este cargo sea nombrado a la Sra. Yolanda Rosero por su honradez y don de gente sin que exista más candidatos es nombrada por unanimidad la misma que agradece el cargo y manifiesta no defraudar a los socios en su labor.

3:Toma la palabra el Sr Henry Cárdenas quien informa que la resolución de la Agencia Nacional de Transito ya es favorable y de la misma manera que la Súper Intendencia de Compañías ya a emitido la resolución para poder inscribir la escritura en el Registro Mercantil del cantón Urcuquí, para luego de dar este paso proceder a la Inscripción de los nombramientos para seguir con los tramites correspondientes para obtener el permiso de operación

4: Sin tener otro punto que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 13:00 horas


Sr. Eduardo Velasco

PRESIDENTE


Sr. Oscar Henry Cárdenas

GERENTE