

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA, RUPEMACH C.A, CELEBRADA EL JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Machala, en el domicilio de la Compañía, siendo las 19H00 se reunieron los accionistas de La Compañía de Transporte de Carga Pesada, RUPEMACH C.A: Ajlla Salvador; Astudillo Manuel; Altamirano Carlos; Ayala Gonzalo; Bravo Eduardo; Camacho Luis; Carrillo María; Castro Luis; Castro Ángel; Cuenca Ramiro; Chamba Francisco; Comina Manuel; Enríquez Francisco; Leandro Guerrero; Jaramillo Wendy; Llanos Manuel; Llanos Crithian; Maldonado Fausto; Medina Ángel; Morocho Wilson; Santos Campoverde; Ingrid Roque; Oyola Carlos; Jaime Gracia; Reyes Luis; Rosario Eduardo; Salcedo Luis; Valarezo Gilberto y Yaguana Jobo, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobación en segunda y definitiva instancia del Reglamento de la Compañía.
- 2.- Informe del presidente, Gerente y Comisario periodo 2017.
- 3.- Informe económico del año 2017.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.- El Señor Luis Castro Calle, presidente de la Compañía, pide por secretaría se proceda a constatar el quorum reglamentario, cuestión que es verificado por la sala y pide dar lectura Artículo por Artículo, los mismos que son debatidos respectivamente, arrojando la reforma completa y su aprobación en segunda instancia y definitiva, en lo atinente a los Capítulos: III, De las Obligaciones de los socios. Artículo 3; Capítulo IV. De la pérdida de la calidad del socio. Artículos 4,5,6,7,8 y 9; Capítulo VII. Del personal administrativo. Artículos 17,18,19,20,21 y 22; y Capítulo X. De los beneficios sociales. Artículos 35 y 36.

2.- En el Informe del Sr. Presidente, resalta haber trabajado en la reforma del Reglamento Interno; el Sr. Gerente dijo haber representado en asuntos relacionados judicial y extrajudicial de la CIA. Además haber realizado gestiones tales como: revisiones vehiculares, incrementos de cupos ante la ANT; declaraciones ante el SRI; autorizaciones para la emisión de puntos de emisión; el Comisario expreso haber cumplido con la custodia de todos los ingresos y egresos económicos, como lo testifica en documentos válidos para la Empresa.

3.- Por secretaría se da lectura al informe económico, el mismo que refleja objetividad en la contabilidad, además este documento fue exhibido para los presentes en papelgrafo, para mayor comprensión didáctica de lo ingresado a caja de la Compañía, quedando comprendido el estado actual de la cuantía que posee la empresa desde el inicio del año 2017.

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Salvador Ajila	0701099996	
Manuel Celestino Astudillo Samaniego	0700253511	
Carlos Javier Altamirano Silva	0702791930	
Gonzalo Francisco Ayala Armijos	0702021031	
Eduardo Vinicio Bravo Ramón	0704858950	
Manuel Bolívar Bure Capa	1102222351	
Luis Eudoro Camacho Madrid	1102420609	
Santos Eugenio Campoverde Castillo	0702806183	
María Esther Carrillo Narváez	0702317777	
Luis Florencio Castro Calle	0300408259	
Ángel Eulogio Castro Castro	0701049546	
Ramiro Gustavo Cuenca Maldonado	0701534000	
Francisco Bolívar Chamba Orosco	1101641932	
Manuel Antonio Comina Marca	0500009667	
Francisco Miguel Enríquez Chávez	0700981244	
Jaime Enrique Gracia Suarez	0701133605	
Leandro Santiago Guerrero Sanchez	0920798352	
Wendy Mariley Jaramillo Cabrera	0704029511	
Manuel Eliseo Llanos Ordoñez	0701632242	
Cristhian Ismael Llanos Arias	0705898393	
Fausto Eleuterio Maldonado Maldonado	2000022224	
Alberto Joel Maldonado Santacruz	0704261791	
Ángel Emilio Medina Armijos	0700968332	
Wilson Colon Morocho Valarezo	0700961071	
Carlos Manuel Oyola Ramírez	0702237231	
Ingrid del Rocio Roque Maza	0703703512	
Luis Alberto Reyes	0701552713	
Eduardo Pablo Rosario Toro	0701466716	
Luis Manuel Salcedo Ibáñez	0704715556	
Gilberto Humberto Valarezo	0700252310	
Jobo Yaguana Ayala	0701143182	

Para constancia de lo actuado, certifico con mi firma y doy fe de todo lo actuado en honor a la verdad, en calidad de gerente general y secretario de la Junta General ordinaria.

Lic. Gonzalo Ayala Armijos

GERENTE GENERAL

Sr. Luis Camacho Madrid

SECRETARIO AD-HOC