

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA

RUC: 0791771064001

SEXTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A.

COMTRAPLASLASA

En la Victoria cabecera cantonal de Las Lajas, provincia de El Oro a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho a partir de la quince horas con treinta minutos en la oficina de la compañía ubicados en la ciudadela el Cisne frente a la cancha múltiple de la misma ciudadela, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA y con la asistencia de los señores. ANGEL EMILIO ARMIJOS CABRERA, FREDDY TARQUINO CORDOVA CORDOVA, JULIO STALIN CORDOVA CORDOVA, MILTON EFREN CORDOVA CORDOVA, WILSON GIOVANNI CORDOVA CORDOVA, TULIO ROSENDO JARAMILLO MOREJON, FRANCISCO JIMENEZ CALVA, ÓSCAR HITALO OCHOA ELIZALDE, SEGUNDO VICENTE PAUCAR CAZA, CESAR AUGUSTO SANCHEZ ARMIJOS, MIGUÉL ÁNGEL SANCHEZ MAZA, RODRIGO ADOLFO SANCHEZ SANCHEZ, SALVATIERRA BUSTAMANTE JOHN MANUEL, MARCO GONZALO TANDAZO GUERRERO, JULIO CESAR ROMERO OJEDA, ARTURO SALVADOR VINCES CORDOVA, MARLON STALIN VINCES JEMÉNEZ; con el objeto de que en ésta sesión se resuelva sobre los siguientes puntos,

1. **Aprobación de BALANCES FINANCIEROS 2017.**
2. **Elección de Administradores periodo 2018-2020**
3. **, Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Subgerente, 3 Vocales Principales, 3 Vocales Suplentes.**
4. **Elección de Fiscalizadores, Comisario Principal y Suplente.**

El Sr. Presidente actual de COMTRAPLASLASA da la bienvenida y agradece la presencia puntual de todos los asistentes y da por instalada la junta dando paso al primer punto cediéndole la palabra al Ing. Arturo Pereira Rambay quien es el contador de la compañía, y comienza a detallar el estado financiero con el que cerró el periodo 2017 la compañía, informando detalladamente los ingresos y egresos totales del año; mediante el análisis de los valores totales los socios presentes de la compañía manifiestan su informalidad por los aportes mensuales pendientes de cuatro socios y manifiestan su deseo de reanalizar las normativas internas de COMTRAPLASLASA para de alguna manera apresurar dichos pagos pendientes y luego de ser

Telf.: 07-2953283

E-mail: laslajas2014@hotmail.com

Dirección: Las Lajas; Cdla. El cisne Frente a cancha múltiple

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASASA

Las Lajas, 19 de marzo del 2018

RUC: 0791771064001

despejadas sus dudas con la intervención del contador se procede APROBAR los BALANCES y ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA por todos los socios presentes.

Continuando con la junta el Sr. Presidente pide se mocionen candidatos para conformar la nueva directiva para el periodo de 2 años, toma la palabra el Sr. Marlon Vinces actual gerente general para agradecer por la confianza brindada por sus compañeros al haber sido representante legal de la compañía en el último periodo. El Sr. Tulio Jaramillo manifiesta que por el eficiente desempeño que ha realizado en calidad de Gerente general el Sr. **Marlon Stalin Vinces Jiménez** debería continuar en el cargo mencionado, la junta de manera unánime apoya la moción aceptada por Marlon Vinces, quedando **reelecto** por el periodo de **2 años** como **Gerente General**. Para el cargo de Subgerente el Sr. Julio Romero menciona al Sr. **Tulio Rosendo Jaramillo Morejón** la sala apoya la moción y queda **electo** para el periodo de **dos años** como **Subgerente**. El Sr. Ángel Armijos dice que el cargo de Presidente debe ser ocupado por el Sr. **Miguel Ángel Sánchez Maza** por un periodo más, la junta general expresa su apoyo a la moción y luego de aceptar el cargo queda **reelecto** por el periodo de **dos años** en calidad de **Presidente**. Para la elección de **Vicepresidente** se nombra al Sr. **Oscar Hitalo Ochoa Elizalde** y recibe la votación unánime quedando electo por el periodo de **dos años**. Se procede con la elección de los Vocales Principales siendo nombrados los señores, Marco Gonzalo Tandazo Guerrero, Julio Cesar Romero Ojeda y Wilson Giovanni Córdova Córdova quedando los cargos de la siguiente manera **Primer Vocal Principal.- Marco Gonzalo Tandazo Guerrero** para el periodo de **dos años**; **Segundo Vocal Principal.- Julio Cesar Romero Ojeda** para el periodo de **dos años**; **Tercer Vocal Principal.- Wilson Giovanni Córdova Córdova** para el periodo de **dos años**. Continuando con las elecciones se procede a nominar a los candidatos a Vocales Suplentes siendo nombrados los siguientes señores, Freddy Tarquino Córdova Córdova, Arturo Salvador Vinces Córdova y Milton Efrén Córdova Córdova quedando de la siguiente manera. **Primer Vocal Suplente.- Freddy Tarquino Córdova Córdova** para el periodo de **dos años**, **Segundo Vocal Suplente.- Arturo Salvador Vinces Córdova** para el periodo de **dos años**, **Tercer Vocal Suplente.- Milton Efrén Córdova Córdova** para el periodo de **dos años**. Como cuarto punto en el orden del día se realiza la elección de Fiscalizadores, Comisario Principal y Suplente, siendo nominado para el cargo de **Comisario Principal** el Sr. **Segundo Vicente Paucar Caza** siendo apoyado de manera unánime y siendo aceptado el cargo queda electo por el periodo de **dos años**, luego el Sr. Rodrigo Sánchez nombra al Sr. Julio Stalin Córdova Córdova y la junta apoya dicha moción y siendo aceptada por el mocionado queda electo para el periodo de **dos años**.

Telf.: 07-2953283

E-mail: laslajas2014@hotmail.com

Dirección: Las Lajas; Cdla. El cisne Frente a cancha múltiple

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASASA

RUC: 0791771064001

Las Lajas, 19 de marzo del 2018

Se toma juramento verbal a todos las dignidades electas y cada uno da su discurso de agradecimiento, y de las ambiciones de superación para la compañía.

Toma la palabra el Sr. Presidente reelecto Sr. Miguel Ángel Sánchez para proseguir con la junta, y con el siguiente punto las Resoluciones y Clausura de la junta.

RESOLUCIONES.

1. Aprobación de balances y estados financieros del 2017 expuestos por el Ing. Arturo Pereira, contador de la compañía, dichos balances son legalizados con la firma de Gerente General, Comisario y Contador.
2. **Administradores 2018-2020**
Presidente. Miguel Ángel Sánchez Maza
Vicepresidente. Oscar Hítalo Ochoa Elizalde
Gerente General. Marlon Stalin Vinces Jiménez.
Subgerente. Tulio Rosendo Jaramillo Morejón.
Vocales Principales
Primer Vocal Principal. Marco Gonzalo Tandazo.
Segundo Vocal Principal. Julio Cesar Romero Ojeda.
Tercer Vocal Principal. Wilson Giovanni Córdova Córdova.
Vocales Suplentes
Primer Vocal Suplente. Freddy Tarquino Córdova Córdova.
Segundo Vocal Suplente. Arturo Salvador Vinces Córdova.
Tercer Vocal Suplente. Milton Efrén Córdova Córdova.
3. **Fiscalizadores**
Comisario Principal. Segundo Vicente Paucar Caza.
Comisario Suplente. Julio Stalin Córdova Cordova

Sin otro punto a tratar se da por clausurada la junta siendo las 18.40 pm.

Para constancia de esta acta firman Presidente y Secretario Ad-hoc.



Miguel Ángel Sánchez Maza

Presidente



Jamine Alejandra Bustamante Miro

Secretario Ad-hoc

Telf.: 07-2953283

E-mail: laslajas2014@hotmail.com

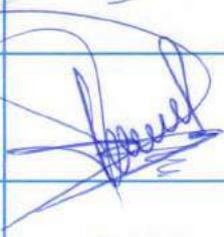
Dirección: Las Lajas; Cdla. El cisne Frente a cancha múltiple

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LAS LAJAS S.A

COMTRAPLASASA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Lunes, 19 de marzo del 2018

Nº	NOMBRES	Hora de llegada	FIRMA	Observaciones
1	Armijos Cabrera Angel Emilio	15:00		
2	Córdova Córdova Freddy Tarquino	15:10		
3	Córdova Córdova Julio Satalin	15:30		
4	Córdova Córdova Milton Efren	15:00		
5	Córdova Córdova Wilson Giovanni	15:05		
6	Enriquez Ureña Oswaldo Antonio			
7	Gonzalez Macas Luis Yofre	X	-	Falta injustificada.
8	Guarnizo Tacure Jasmani Homero	X	-	Falta injustificada
9	Jaramillo Morejon Tulio Rosendo	15:10		
10	Jiménez Calva Francisco	15:00		
11	Ochoa Elizalde Óscar Hitalo	15:00		
12	Paucar Caza Segundo Vicente	15:15		

