



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SAN JACINTO DE YAGUACHI S. A. COMTRANSPESAJY



1. Aprobación del acta anterior.
2. Lectura del listado de socios asistentes.
3. Aprobación del orden del día.
4. Exclusión de los socios que por más de tres ocasiones faltaren injustificadamente a sesiones de la compañía convocados por el Sr. Gerente o a su vez por el Sr. Presidente, en base al Art. 14 del Estatuto y Art. 10, 12 y 22 del Reglamento Interno de la Empresa.
5. Informes a la Superintendencia de Compañías.
6. Aprobación de los Estados Financieros.

San Jacinto de Yaguachi, 19 de enero de 2017.


Sr. Segundo Marcelo Barahona Guanopatin
GERENTE GENERAL. (Hasta aqui la convocatoria).

Inmediatamente se da conocer los puntos a tratar para el efecto toma la Sra., Ingeniera Martha Olaya, la cual expone el orden del día, el cual fue aprobado, después se procede a exponer que revisada las asistencias anteriores los señores socios ARREAGA SUAREZ JOSE ANTONIO, HERNANDEZ SALVATIERRA WILSON GREGORIO, HERNANDEZ TORRES JULIO ENRIQUE, MACIAS MACIAS GONZALO INDALECIO, MAGALLANES MERA WILSON ELADIO, MENENDEZ MENDOZA LUIS RUISDAEL, ROMERO CABRERA VICTOR HUGO, RONQUILLO PAZMIÑO EDUARDO JOSELITO, SAENZ VERA GEOVANNY VIDAL, SOLORIZANO ARREAGA JEFFERSON DOUGLAS, han faltado por más de tres ocasiones de manera injustificada a sesiones de la compañía, para lo cual se les ha enviado memorándum en los cuales se manifiesta, el número de faltas y los pasos a seguir si desea justificar las mismas, además se informa a la sala que ninguna de las personas antes mencionadas, han tomado contacto con el representante de la compañía.

Otro punto a tratar es la aprobación de los estados financieros y los informes a la Superintendencia de Compañías, para lo cual se da lectura de los mismos con la presencia del Comisario, Contador y Asesor legal de la Empresa.

Para lo cual se solicita que las personas que remitieron la información den lectura a los mismos.

comtranspesajy@gmail.com ; marcelobarahona_1972@hotmail.com

Dirección: Ciudadela Ferroviaria 2- San Jacinto de Yaguachi

Telf. 04-2020861 Cel. 0990234525 - 0989980431

San Jacinto de Yaguachi - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SAN JACINTO DE YAGUACHI S. A. COMTRANSPESAJY



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMTRANSPESAJY COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JACINTO DE YAGUACHI S A

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 003-COMTRANSPESAJY-2017

San Jacinto de Yaguachi, 14 de enero del 2017, 16h00

En San Jacinto de Yaguachi, a los catorce días del mes de enero del año dos mil diez y siete (2017), a las 16h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Ferroviaria 2, Km 20 Vía Duran Yaguachi, se instala la Junta General de Accionistas de COMTRANSPESAJY COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JACINTO DE YAGUACHI S A, con la presencia de los siguientes socios ARREAGA VERA EDISON RAFAEL, BARAHONA GUANOPATIN JAIME EDUARDO, BARAHONA GUANOPATIN SEGUNDO MARCELO, CALLE PINO ADOLFO AGUSTIN, CASTRO DELGADO PLACIDO ISMAEL, DUARTE CHILAN JONATHAN ISMAEL, MERCHAN ARISTEGA SANTIAGO ANTONIO, QUIJJE QUINTO EDWIN ELECIAS, SALAZAR ZUÑIGA CARLOS PASTOR, RONQUILLO MORANTE HUGO FERNANDO, VERA NAVARRETE NESTOR JIOVANNY y VERA ROMERO JAIRO CLEMENTE.

El gerente dispone que la secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y firmada la lista de asistentes, se procede a aprobar el acta de la sesión anterior, a continuación, se procede a tratar exponer los puntos contenido en la convocatoria notificada a los socios el día 7 de enero del 2017, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTRANSPESAJY COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JACINTO DE YAGUACHI S A".

Se convoca a los accionistas de la compañía COMTRANSPESAJY COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JACINTO DE YAGUACHI S A, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día sábado 14 de enero del 2017 a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Ferroviaria, Km 20 Vía Duran Yaguachi, de la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, para tratar el siguiente orden del día:

comtranspesajy@gmail.com ; marcelobarahona_1972@hotmail.com

Dirección: Ciudadela Ferroviaria 2- San Jacinto de Yaguachi

Telf. 04-2020861 Cel. 0990234525 - 0989980431

San Jacinto de Yaguachi - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SAN JACINTO DE YAGUACHI S. A. COMTRANSPESAJY



Después de haber escuchado los informes, se procede a aprobar los estados financieros de la Compañía, para su posterior envío a la Superintendencia de compañías.

En la sesión, se deja constancia que se realizara, una sesión el día 28 del presente mes, para tratar la Aprobación del acta anterior, Lectura del listado de socios asistentes, Aprobación del orden del día, y la Exclusión de los socios que por más de tres ocasiones faltaren injustificadamente a sesiones de la compañía convocados por el Sr. Gerente o a su vez por el Sr. Presidente; en base al Art. 14 del Estatuto y Art. 10, 12 y 22 del Reglamento Interno de la Empresa, y la publicación en la prensa del listado de los socios que serán excluidos de la Empresa.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y nueve horas, quince minutos, se da por culminada la sesión.



Sr. Segundo M. Barahona G.
GERENTE GENERAL



Ing. Martha E. Olaya A.
SECRETARIA Ad- Hoc

comtranspesajy@gmail.com ; marcelobarahona_1972@hotmail.com

Dirección: Ciudadela Ferroviaria 2- San Jacinto de Yaguachi

Telf. 04-2020861 Cel. 0990234525 - 0989980431

San Jacinto de Yaguachi - Ecuador