



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



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

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 001- COMTRANSPEAJY-2018

San Jacinto de Yaguachi, 17 de marzo del 2018, 16h00

En San Jacinto de Yaguachi, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho (2018), 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 COMTRANSPEAJY 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, QUIJUE QUINTO EDWIN ELECIAS, SALAZAR ZUÑIGA CARLOS PASTOR, RONQUILLO MORANTE HUGO FERNANDO y VERA NAVARRETE NESTOR GIOVANNY.

El gerente dispone que la secretaria 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 marzo del 2018, y que a continuación se transcribe:

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

Se convoca a los accionistas de la compañía COMTRANSPEAJY COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JACINTO DE YAGUACHI S A, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día sábado 17 de marzo del 2018 a las 18h00, 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. COMTRANSPEAJY



1. Aprobación de estados financieros
2. Informe de Gestión administrativas
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Demás puntos de interés de la Compañía

San Jacinto de Yaguachi, 8 de marzo del 2018

Sr. Segundo M. Barahona G.
GERENTE GENERAL

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

Inmediatamente se da conocer los puntos a tratar para el efecto toma la Srta., Ingeniera Martha Olaya, la cual expone el orden del día, el cual fue aprobado, después se procede a exponer se ha recibido los informes del Sr. Gerente y Comisario, informes que se dieron lectura en el momento.

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.

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.

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

Sr. Segundo M. Barahona G.
GERENTE GENERAL
COMTRANSPEAJY S.A.
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