

## ACTA Nro.04

En la parroquia Mercadillo , Cantón Puyango, Provincia de Loja a los siete días del mes de Febrero del 2015 , se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "TRANSPORTES URAZHE S.A" de esta ciudad, bajo la presidencia del Sr. Wiston Eliecer Merizalde Apolo presidente de la Compañía, la Junta General de accionistas de la misma y asisten los siguientes señores: Armijos Castillo Vicente, Becerra Sinche Rómulo con carta de permiso, Calderón Calderón Klever con carta de permiso, Camacas Cuenca Juan Francisco, Córdova Dávila Galo Fabián, Córdova Dávila Jorge Luis, Galán Merizalde Alcívar, Sr. Granda Leiva Luis, Guzmán Peña Hernán, Infante Velásquez Luis, Patiño Elizalde Luis, Ponce Ponce Enrique con carta de permiso , Torres Torres Jinsop con carta de permiso, Orozco Vega Fredi con carta de permiso, Vidal Vidal Jesús, la presencia de los accionista nombrados representa el 80% por ciento del capital suscrito actúa como secretario el Sr. Juan Camacas gerente de la compañía . Constatada la existencia del quórum, el Sr. Presidente declara constituida e instalada la sesión de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía "TRANSPORTES URAZHE S.A", ha pedido del Sr. Presidente el Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente dice De Conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías (Art. 234) y del Estatuto de la Compañía "TRANSPORTES URAZHE" S.A. Se CONVOCA con carácter obligatorio a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día sábado 07 de febrero del dos mil quince a partir de las 19h00. En el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicado en la calle Canónigo Aguirre diagonal al parque central de la parroquia, con el objeto de tratar los siguientes puntos.1. Constatación del Quórum reglamentario 2. Apertura de la sesión 3. Presentación y aprobación del Informe económico por parte del Gerente 4. Elección del nuevo directorio de la compañía 5. Fijación de cuota mensual, 6. Acuerdo y Resoluciones 7 .Clausura. Luego el Sr. Presidente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice, presentación y aprobación del informe económico por parte del gerente, toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que ya está aprobada la compañía ante la superintendencia de compañía para lo cual

## ACTA Nro.04

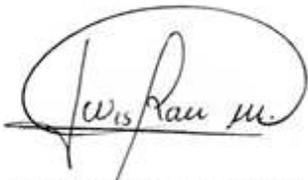
En la parroquia Mercadillo , Cantón Puyango, Provincia de Loja a los siete días del mes de Febrero del 2015 , se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "TRANSPORTES URAZHE S.A" de esta ciudad, bajo la presidencia del Sr. Wiston Eliecer Merizalde Apolo presidente de la Compañía, la Junta General de accionistas de la misma y asisten los siguientes señores: Armijos Castillo Vicente, Becerra Sinche Rómulo con carta de permiso, Calderón Calderón Klever con carta de permiso, Camacas Cuenca Juan Francisco, Córdova Dávila Galo Fabián, Córdova Dávila Jorge Luis, Galán Merizalde Alcívar, Sr. Granda Leiva Luis, Guzmán Peña Hernán, Infante Velásquez Luis, Patiño Elizalde Luis, Ponce Ponce Enrique con carta de permiso , Torres Torres Jinsop con carta de permiso, Orozco Vega Fredi con carta de permiso, Vidal Vidal Jesús, la presencia de los accionista nombrados representa el 80% por ciento del capital suscrito actúa como secretario el Sr. Juan Camacas gerente de la compañía . Constatada la existencia del quórum, el Sr. Presidente declara constituida e instalada la sesión de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía "TRANSPORTES URAZHE S.A", ha pedido del Sr. Presidente el Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente dice De Conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías (Art. 234) y del Estatuto de la Compañía "TRANSPORTES URAZHE" S.A. Se CONVOCA con carácter obligatorio a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día sábado 07 de febrero del dos mil quince a partir de las 19h00. En el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicado en la calle Canónigo Aguirre diagonal al parque central de la parroquia, con el objeto de tratar los siguientes puntos.1. Constatación del Quórum reglamentario 2. Apertura de la sesión 3. Presentación y aprobación del Informe económico por parte del Gerente 4. Elección del nuevo directorio de la compañía 5. Fijación de cuota mensual, 6. Acuerdo y Resoluciones 7 .Clausura. Luego el Sr. Presidente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice, presentación y aprobación del informe económico por parte del gerente, toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que ya está aprobada la compañía ante la superintendencia de compañía para lo cual

en la compañía se debe contar con una persona que se encargue de la inspección y vigilancia de todas las operaciones sociales de la misma para ello tenemos que nombrar un comisario principal y un suplente tal como está establecido en la ley de compañías y en el Art. Trigesimo tercero del estatuto social, toma la palabra el Sr. Alcívar Galán y candidatiza al Sr. Luis Granda como comisario principal y como suplente al Sr. Luis Patiño, candidatura que es apoyada por unanimidad de los presentes, de esta forma queda conformado el directorio de la siguiente manera Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo gerente, Sr. Juan Francisco Camacas Cuenca Presidente, Sr. Luis Faustino Granda Leiva comisario principal y Sr. Luis Francisco Patiño Elizalde comisario Suplente, a pedido del Sr. Presidente el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, Fijación de un aporte mensual, el Sr. gerente manifiesta que se necesita recursos económicos para la subsistencia de la compañía como es sueldo del gerente, pago de arriendo, compras de materiales de oficina y más gastos que se van a generar por cuestión de trámites, así mismo tenemos que fijar una cuota para compra del mobiliario y equipo de computación para la oficina, toma la palabra el Sr. Wiston Merizalde y mociona que se dé un aporte de 50 dólares para la compra del mobiliario y 20 dólares mensuales, moción que es apoyada por todos los presentes, seguidamente el Sr. Secretario da lectura al siguiente punto, Acuerdos y resoluciones .

Se Acuerda contratar los servicios de la Sra. Jackeline Robles con un sueldo de 200 dólares mensuales, se acuerda dar un aporte de 50 dólares para organizar la oficina y 20 dólares de aporte mensual.

Se acuerda que se continuara con los trámites de incrementos de cupo con el Sr. Juan Camacas hasta que se haga el registro de nombramiento del nuevo gerente.

Habiendo debatido todos los puntos y sin tener más que tratar el Sr. Presidente da por terminada la presente sesión siendo las 20 horas con 49 minutos , para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



.....  
Sr. Wiston Eliecer Merizalde A.  
PRESIDENTE



.....  
Sr. Juan Francisco Camacas C.  
GERENTE - SECRETARIO