



# EMPRESA DE CARGA PESADA MAMUT S.A. MAMUTCAR

Dirección: La Libertad - Calle Gran Colombia Telf. 062212318

Email: [mamutcarsa@hotmail.com](mailto:mamutcarsa@hotmail.com)

EL ANGEL - CARCHI

## ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA DE CARGA PESADA MAMUT S.A MAMUTCAR

En la ciudad de El Ángel , a los 27 días del mes de Abril, del año dos mil 2019, en las oficinas de la compañía, ubicados en el Barrio San Vicente Bajo, Calle Panamericana Vía La Libertad, Provincia del Carchi, Cantón Espejo, previo convocatoria, se reúnen los accionistas en sesión ORDINARIA con los señores: José Cotacachi en calidad de Gerente, Señor Geovani Obando, en calidad de Presidente, Señor Bayardo Salazar en calidad de Comisario y como secretaria la señora Ana Márquez, para hacer conocer y aprobar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la sesión (Presidente)
3. Lectura y aprobación de acta anterior
4. Informe de Contabilidad (balances superintendencia)
5. Informe de Gerente
6. Informe de Comisario
7. Presentación de nuevos socios
8. Informe de tramites
9. Asuntos varios
10. Clausura

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** Se procede constatar la asistencia de los SOCIOS, por lo que se verifica la asistencia de 31 presentes, 2 atrasos, quienes presentan justificación mediante oficio los señores: Álvaro España, Enrique García, José Carlosama, Erika Chandi, Andrés Aguilar, Sara Rodríguez, se encuentran ausentes 20 dando un total de 56 socios, por tanto hay quorum suficiente para instalar la sesión **2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-** Siendo las 18h30 minutos el señor Geovani Obando en calidad de Presidente, instala la sesión dando la bienvenida a todos los SOCIOS, como también al Doctor Diego Rosero, Asesor Jurídico de la Compañía, a la Ingeniera Sonia Chagueza, como Contadora de nuestra operadora, agradeciéndoles la presencia y puntualidad a todos los presentes. **3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** La señora secretaria saluda a todos los presentes y procede a dar lectura al acta anterior, la cual existe una modificación sobre el aumento de la multa por la inasistencia a eventos y se procede a la respectiva aprobación. **4.- INFORME DE CONTABILIDAD (BALANCES**



# EMPRESA DE CARGA PESADA MAMUT S.A. MAMUTCAR

Dirección: La Libertad - Calle Gran Colombia Telf. 062212318

Email: [mamutcarsa@hotmail.com](mailto:mamutcarsa@hotmail.com)

EL ANGEL - CARCHI

SUPERINTENDENCIA).-Toma la palabra el Doctor Diego Rosero, saludando a todos los presentes y a su vez agradeciendo por la confianza, la amistad y la buena voluntad de todos por confiar en sus servicios, en tanto nos da una charla a todos los presente de como se debe manejar la Compañía, acto seguido toma la palabra la Ingeniera Sonia Chagueza y procede a dar lectura del Balance General y del Estado de Resultados, una vez revisado minuciosamente toda la documentación y explicado claramente como fue a todos los presentes, se mociona a que haga la deliberación correspondiente, por lo que en un instante es aprobado por los socios y se procede a firmar. **5.- INFORME DE GERENTE.**-El señor Gerente saluda y da la bienvenida a todos los presentes y pide que por secretaria se de lectura al informe por lo que una vez explicado se procede a deliberar y en instantes la asamblea aprueba por unanimidad. **6.- INFORME DE COMISARIO.**- El señor Comisario que responde a los nombres de Edgar Bayardo Salazar García en calidad de Comisario saluda y da la bienvenida a todos los presentes y pide que por secretaria se de lectura al informe por lo que una vez explicado se procede a deliberar y en instantes la asamblea aprueba por unanimidad. **7.- PRESENTACION DE NUEVOS SOCIOS.**- El señor Geovani Obando Presidente de la Compañía, da a conocer a todos los presentes los socios nuevos, como son los señores: Viviana Cuasatar, Anita Márquez, Edwin Montenegro, Patricio Montenegro, Edgar Sandoval, Carlos Tipán, se procede a dar la bienvenida para que se hagan presentes a toda la asamblea, una vez puestos en conocimiento se procede hacer la respectiva toma de juramento por parte del Comisario. **8.- INFORME DE TRÁMITES.**- El señor Geovani Obando da a conocer que se realizo el viaje a la Ciudad de Quito, conjuntamente con el Doctor Diego Rosero, dando como resultado que el señor Técnico José Martínez manifiesta que se haga una aclaratoria sobre la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. **9.- ASUNTOS VARIOS.**- El señor Gerente les manifiesta a los presentes que el trabajo en la Empresa HYPOO S.A se encuentra en oferta, por tanto se les mociona a los socios que se les enviara en orden de lista, se prestara la factura y se hará llegar el punto d emisión a la Compañía por parte del socio, también se descontará la comisión del 3 % del valor de la factura, por tanto es aprobado por todos los presentes en unanimidad de acto. No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo la 23H00 y a renglón seguido



# EMPRESA DE CARGA PESADA MAMUT S.A. MAMUTCAR

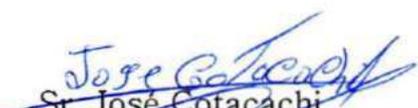
Dirección: La Libertad - Calle Gran Colombia Telf. 062212318

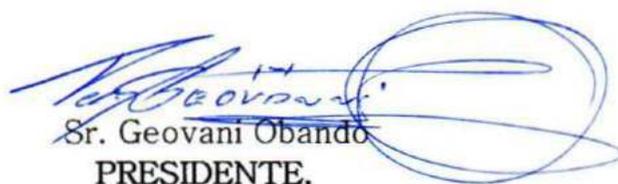
Email: [mamutcarsa@hotmail.com](mailto:mamutcarsa@hotmail.com)

EL ANGEL - CARCHI

concede un receso para la redacción del acta lo mismo que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios, luego de 10 minutos se da lectura del acta en mención y al termino de los cuales queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna.  
10- CLAUSURA.- Siendo las 23H45 PM, el señor Comisario procede a clausurar la sesión agradeciendo la presencia de todos.

Para constancia firman,

  
Sr. José Cotacachi  
GERENTE GENERAL.

  
Sr. Geovani Obando  
PRESIDENTE.

  
Sr. Bayardo Salazar.  
COMISARIO.

  
Sra. Ana Lucía Márquez  
SECRETARIA.

