



CAVADELTRANS S.A.
DIRECCION: EFRAIN VAZQUEZ Y LOS NOGALES
TELEFONO: 0986172483
Gualaceo - Azuay - Ecuador



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y COMBUSTIBLES CAVADELTRANS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, se convoca a los señores accionistas de la compañía **COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y COMBUSTIBLES CAVADELTRANS S.A.** a la junta general ordinaria, la misma que se celebrara en el domicilio de la oficina ubicada en el cantón Gualaceo, provincia del Azuay, en la avenida Efraín Vásquez y avenida los nogales, para el día lunes 17 de diciembre del 2018 a partir de las 8am con el siguiente orden del día. 1. Constatación del Quórum 2. Lectura y aprobación del orden del día 3. Aprobación de las Actas de reuniones anteriores de la Compañía 4. Informe de Presidencia 5. Informe de Gerencia 6. Conocimiento y Aprobación del Balance Económico del año 2016 y 2017. 7. Designación de Presidente 8. Designación de Gerente 9. Designación de Comisario. Cuenca, 9 de diciembre del 2018. DESARROLLO.1.-Siendo las 8am se instala la presente reunión con el quorum requerido. 2.- Se da lectura y se aprueba el orden del día a tratar. 3.-Se aprueba las actas de reuniones anteriores de la compañía. 4.-El señor RAUL EFRAIN CASTRO SALINAS Presidente de la misma, agradece la confianza a el depositado e indica que se debe realizar los trámites respectivos para obtener el ruc, y seguirse normando con todos los requisitos que la ley indica para así llegar a tener el permiso de operaciones. 5.-El señor GALO ENRIQUE CARREÑO GOMEZ gerente, da a conocer que no existen valores económicos dentro de la compañía ya que no ha existido aportaciones. 6.- No se han realizado ni se han presentado los balances económicos a la superintendencia de compañías, solicita a los futuros administradores no olvidar estos trámites, agradece también la confianza a el depositada y augura éxitos a los nuevos representantes. 7.- Se designa **PRESIDENTE** de la compañía a la señora **SILVIA SUSANA NAREA SAQUINAULA**, con el cien por ciento del capital social de la misma. 8.- Se designa **GERENTE** de la compañía al señor **ORLANDO SANTIAGO JIMENEZ GUEVARA**, con un respaldo unánime de los accionistas. 9.- Se designa **COMISARIO** al señor **LUIS ORLANDO JIMENEZ ARAUJO**. Los nuevos administradores agradecen las designaciones a ellos encomendadas, realizan el juramento respectivo y expresan sus deseos de trabajar y velar los intereses de la compañía. No habiendo otro asunto a tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore la presente acta. Se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por el gerente que actúa como secretario. Siendo las ocho de la mañana con cuarenta minutos se da por terminada la presente reunión. Atentamente.

COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO
CAVADELTRANS S.A.

Sr. Galo Enrique Carreño Gómez.

C.I.010101581-6.

COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y COMBUSTIBLES
"CAVADELTRANS" S.A.