

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO

CIA. HILVATRANS CIAHILVATRANS

En Machachi, a los diez (10) días del mes de abril del dos mil quince , a las trece horas, en el local de la compañía situado, En la Parroquia de Machachi Cantón Mejía barrio el tambo N° 2 calle A 1 y calle A 2

Para poder continuar con la junta General, por lo que propone a la señora, Johana Karen Villacis Inchiglema, la cual acepta y dice que se constituyen los accionistas

1.- Juan Carlos Villacis Vargas de estado civil casado nacionalidad Ecuatoriana con setenta acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una

2.- Juan Carlos Villacis Inchiglema, de estado civil soltero de nacionalidad Ecuatoriana con veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una

3.- Baño Chimbo Edison Javier, de estado civil casado de nacionalidad Ecuatoriana con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares

4.- Victor Alfonso Changoluisa Caiza de estado civil casado de nacionalidad Ecuatoriana con tres acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una

5.- Johana Karen Villacis Inchiglema de nacionalidad ecuatoriana con una acción ordinaria y nominativa de diez dólares .

Todos los accionistas están domiciliados en el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha por lo que resuelven por unanimidad constituirse en junta general, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Elección de los administradores Presidente, Gerente General, y de fiscalización, Comisario principal y comisario suplente de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, toma la palabra el Señor Baño Chimbo Edison Javier manifestando que su candidato para ocupar la presidencia de la compañía el señor Víctor Alfonso Changoluisa Caiza, por cuanto es una persona que sabe sobre el transporte pesado y es necesario mantener una buena filosofía para que avance la compañía con el buen accionar de todos los Accionistas, tomando en cuenta lo que expresa el artículo veinte y tres del presente estatuto social, y dice con estos antecedentes quiero lanzar a moción a la asamblea, la cual es aceptada y

expresan que procedamos a elegir Comisario, principal por lo que se pide a la asamblea se nombre a esta dignidad, Toma la palabra el señor Víctor Alfonso Changoluisa Caiza y mociona a la Señor Juan Carlos Villacis Inchiglema para comisario lo cual es aprobado por unanimidad, siendo elegidos los administradores y el comisario en el siguiente orden.

Presidente señor: Víctor Alfonso Changoluisa Caiza

Gerente General señor: Juan Carlos Villacis Vargas

Comisario de la compañía señor: Juan Carlos Villacis Inchiglema

Luego de la instalación de las nuevas autoridades se da un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las diecinueve horas, se reinstala la junta General de accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración la cual es aceptada y aprobada por unanimidad. Habiendo concluido el orden del día se clausura la junta General, siendo las diecinueve horas con veinte minutos.

Certifico que se procedió a la hora indicada y en forma democrática



Juan Carlos Villacis Vargas
Accionista



Juan Carlos Villacis Inchiglema
Accionista



Baño Chimbo Edison Javier
Accionista



Changoluisa Caiza Víctor Alfonso
Accionista



Villacis Inchiglema Johanna Karen
Accionista



Guaño Maroto Paca Lucia
Accionista