



COMPAÑÍA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

ACTA Nro. 4

JUNTA EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DEL DIRECTORIO

En la ciudad de Chaguarpamba Provincia de Loja a los veinte y cuatro días del mes de Febrero del año 2013, en la sede social de la compañía siendo las 08:00a.m, previa convocatoria dispuesta por el Señor Mario Alberto Reyes Presidente de la Compañía "Chaguarpamba Transporte Mixto S.A", se reúnen los señores miembros del Directorio:

- Señor Herráez Herráez José Antonio
- Señor Largo Paladines Augusto Bolívar
- Señor Nivicela Robles Rodrigo Fernando
- Señora Cruz del Cisne Elizalde Elizalde

Actúa Jazmín Mocha, en calidad de Secretaria Ah-Dog de la Compañía, quien certifica que siendo la fecha y hora establecida en la convocatoria; el señor Presidente dispone a la Secretaria la constatación del quórum, una vez cumplida su disposición se puede comprobar que existe el Quórum pertinente a fin de continuar con la sesión, acto seguido dispone se dé lectura al orden del día:

- 2.- Apertura de la Sesión
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Informe del Comisario

En el punto número dos.- Apertura de la sesión, una vez constatado el quórum, el Señor Mario Reyes agradece la presencia a los miembros del Directorio ya que de esa manera demuestran interés por el buen Funcionamiento de la Compañía.

En el punto número tres.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012, se da lectura a los Estados Financieros siendo satisfactorios los resultados obtenidos y a la vez aprobados por unanimidad.

En el punto número cuatro.-Informe del Gerente, El señor Rodrigo Nivicela toma la palabra y detalla a continuación todo lo que se ha realizado durante el año 2012:

- ❖ Previo a la obtención del Permiso de Operación de la Compañía, se procedió a la inauguración de la misma.
- ❖ Se procedió a realizar un contrato de Arriendo respectivo para el funcionamiento de la oficina de la Compañía.
- ❖ Elaboramos un proyecto de Presupuesto para el año 2012.
- ❖ Se elaboró Reglamento Interno.
- ❖ Adquirimos una Computadora e implementos de Oficina.
- ❖ Durante este año hemos colaborado para los cambios de socio
- ❖ Se está gestionando constantemente para el control del transporte Informal.
- ❖ Incentivamos a todos los compañeros socios para que cumplan con sus responsabilidades para con la Compañía.

En el punto número cinco.- Informe del Comisario, de igual manera toma la palabra el señor José Herráez e Informa todos los Aspectos en los cuales le ha tocado estar al frente para que la Compañía marche de la mejor manera:



COMPAÑÍA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

- ✓ Que los vehículos que ingresen a la Compañía se encuentren en buen Estado y perfectas condiciones y en los años que la ANT nos permite.
- ✓ Que todos los vehículos tengan los respectivos distintivos que ordena la Agencia Nacional de Tránsito así como también la numeración en cada uno de los vehículos.
- ✓ Se sigue luchando para combatir el transporte informal, así como también enviando varias comunicaciones a las autoridades competentes, dando a conocer sobre el particular.
- ✓ Vigilar el ordenamiento de la salida de los vehículos desde la parada.

Sin más puntos a tratar siendo las 09:55 a.m. el señor Presidente Mario Reyes reitera su agradecimiento a los presentes y da por culminada esta sesión.

Nómina de los Socios Asistentes:

Sr. José Herráez

Sr. Augusto Largo

Sra. Cruz Elizalde

Sr. Rodrigo Nivicela

Sr. Mario Reyes

Sr. Mario Reyes
PRESIDENTE C.CH.T.M.

Sr. Rodrigo Nivicela
GERENTE C.CH.T.M.

Jazmín Mocha Cuzco
SECRETARIO AH-DOG