

ACTA # 15

En la ciudad 28 de Mayo. Tanton Jacuambi Provincia de Zamora Chichipe, se reúnen a la sesión de Junta General el día 20 de Abril del 2017 en el salón de la compañía de Transporte Buzas; previa convocatoria realizada por el señor presidente, por el periódico Diario La HORA de la ciudad de Zamora, como también fueron convocados por escrito y vía telefónica, el señor presidente pide al señor secretario se verifique el Quórum, el mismo que se procede a la verificación encontrándose los siguientes: Luis Alberto González, Polinario Medina, Luis González, Angel Joaquín Ornelana, Marcelo Tabera, Claudio Arángiz, Anna Guzmán, Ramiro Torres, Marcos Romero, Wilmer Romero, Marcos Arángiz, Zeilo González y el suscrito Luis Guillermo Longo, existiendo una mayoría de asistentes; luego el señor presidente pide se de lectura del orden del día, el señor secretario pone a consideración del orden del día y a la vez solicita se incremente un punto en este orden del día, el mismo que es de suma importancia y que es la lectura y aprobación del Balance económico del periodo 2016, pidiendo que fue aceptado quedando como octavo punto de esa manera queda así el orden del día.

- 1º Constatación del Quórum
- 2º Apertura de la Junta General
- 3º Lectura del acta anterior.
- 4º Informes de labores del señor gerente
- 5º Informe de labores del señor presidente
- 6º Informe de labores del señor comisario
- 7º Primera lectura y discusión del Reglamento interno de la Compañía
- 8º Lectura y aprobación del Balance Anual del periodo 2016
- 9º Asuntos varios
- 10º Clausura.
- 2º - Apertura de la sesión por parte del señor presidente.

Siendo las 14.30 H00. el señor presidente les da un cordial saludo y a la vez agradece la presencia a esta sesión a todos los compañeros de nuestra compañía, en la misma que se van a tratar puntos que van en beneficio y adelanto de nuestra compañía; dejando legalmente instalada la sesión ordinaria de la junta general. 3^{ra} Lectura y aprobación del acta anterior. - Lo mismo que se prosede a dar lectura el acta anterior, en la que los compañeros lo aprobaron por una unanimitad sin ninguna modificación. 4^{ta} Informe de labores del señor Gerente. - El señor gerente pide la palabra y les da un fraterno y caluroso saludo a todos los compañeros presentes y a la vez pide que tomen atención al informe de labores realizado en su cargo como gerente, en la que se dio lectura el informe y terminada la lectura, puso a consideración el mismo que fue aprobado por todos los accionistas asistentes. 5^{ta} Informe de labores del señor Presidente. - El señor Presidente toma la palabra y pide a los señores presentes que va a dar a conocer lo que durante el periodo de encargo a pedido hacer de acuerdo a su alcance el mismo que dio lectura dicho informe y puso a consideración, los compañeros lo dieron el agradecimiento y lo aprobaron dicho informe. 6^{ta} Informe de labores del señor comisario. - El señor comisario pide la palabra les da un fraterno saludo a los presentes y a la vez les da a conocer sobre sus labores o el encomendado se manifestó que su trabajo asido de elaborar el reglamento interno como proyecto para que sea conocido por el señor gerente y presidente de la compañía Quezaca. el mismo que se va a tratar en esta sesión para su primera discusión y aprobación del mismo es todo lo que se a pedido hacer de acuerdo a mi oídos y conocimientos; los compañeros se manifestaron que es y será muy necesario este Reglamento Interno y lo aprobaron por su labor realizado. 7^{ma} Primera lectura y discusión

Reglamento Interno de la compañía. - El señor comisario
entregó tres copias a los asistentes y luego procedió a dar
lectura de dicho informe. El señor gerente pide la palabra y
manifestó que este reglamento sea leído artículo por artículo y a
continuación analizado y aprobado por primera instancia, dicho
reglamento aprobaron todos los accionistas presentes, de
lo cual se procedió a dar lectura el presente Informe o
Reglamento Interno. En el punto PUNTO CUERPO se cambia
de ser tres sesiones diferentes quedo 2 sesiones diferentes
del 2 y 4. Para ingresar como nuevo accionista se requiere
de un cambio por Para ser accionista se requiere; se dio lectura
a lo expuesto en primera instancia dicho Reglamento Interno
para la segunda y definitiva aprobación del presente
reglamento el compañero Presidente convoca a sesión extraordinaria
la más pronto posible. 8.^o Lectura y aprobación del
Informe Anual del periodo 2.076. - En este punto se dio
a conocer el Balance elaborado por el señor Licenciado
José Alvarado el mismo que quedo aprobado por una oi-
sión. 9.^o Asuntos Varios. - El señor Presidente
pueden exponer cualquier inquietud que tengan
los señores secretario y a la vez Gerente General y socio ordinario
pidió la palabra y da a conocer sobre un oficio en la
cual se le transfieren las siete (7) acciones el compañero
señor Alomia José Severo al señor Ivan Esteban
Quiroz con número de cédula de ciudadanía N.^o
558936. La indicada cesión, comprende el 100% de la
totalidad de los derechos y acciones que le corresponden, en
este punto el compañero Luis Alberto González manifiesta
que ceden las acciones deben pagar una cuota
de compañeros que van a ingresar, luego de algunas delin-
cias acordaron cobrar al señor Ivan Esteban Quiroz
Quiroz como ingreso la suma de Cuinientos Dolo-
res Americanos con esta resolución queda aprobado

como nuestro socio de la compañía Quezla S.A. El compañero Estelin Manta pide la palabra y dice que le disculpa el atraso motivo de su trabajo, de igual forma el compañero Rodolfo Guaman y Zuilo Gonzales quedando justificada la inasistencia esto hasta que se apruebe el Reglamento. Interno 10^{mo} Punto. Clausura. - El señor Presidente agradece una vez mas la asistencia de los compañeros presentes y la participación, sin tener mas que tratar de por clausurada la presente sesion ordinaria de la junta general de accionistas, siendo las 18:40.

Mamuel J. Espinoza
Mamuel Asunción Serango
PRESIDENTE de la COMPAÑIA.
QUEZLA S.A.


Juan Guillermo Longo
Secretario de la Compañia
QUEZLA S.A.