

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO**

### **CÍA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A.**

Resolución No. 08. L.ICLZCH, 106 de 16 de junio de 2008

Insc. Reg. Merc. de 19 de junio de 2008 // EXP.: 201453

Resolución Nro. SCV.IRL.14.288 de 12 de diciembre de 2014

Insc. Reg. Merc. Partida N°. 03, Tomo N°. 1, de 12 de enero de 2015

**ZUMBI – CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR**

### **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA**

Sesión ordinaria del día once de abril de 2015, convocada por el Sr. Juan José Ojeda Rojas Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CÍA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A.** y de conformidad con el Estatuto se convoca a sesión extra ordinaria, en la que se tratara asuntos de suma importancia para el desarrollo de la compañía. En primer lugar al no contar con la presencia del señor presidente, la asamblea nombra, como presidente AD-HOC al Sr. Herman Rodrigo Mina Cuenca, quien se encuentra representando al socio José Guillermo Estrada Jumbo, para que dirija la presente sesión; siendo las 19h50, del día once de abril del 2015, en el domicilio del socio José María León León, ubicada en la ciudad de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, los socio de la compañía se reúnen con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum. 2. Apertura de la Sesión. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Lectura y aprobación de estados financieros y estados de cuenta 2014. 5. Lectura y aprobación del informe del comisario. 6. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General. 7. Nombramiento y posesión del presidente 8. Varios. 9. Clausura.

#### **DESARROLLO:**

1.- Constatación del quorum. Se procede a la constatación del quórum se encuentran presentes: Jorge Guaman Cumbicos, José María León León, Jelitza Maribel Ochoa Roa, José Emilio Chamba Tacuri, José Guillermo Estrada Jumbo, donde el señor Herman Rodrigo Minga Cuenca se encuentra en su representación, Rosalino Arnoldo Jara Saraguro, Srta. Yadira Carmen Sarango Valladarez, José Rubén Valladarez González, Nelson Fabián Viñan Soto; encontrándose presentes todos los socios se procede al siguiente punto. 2.- Apertura de la sesión. El señor Presidente luego de un corto saludo, da la bienvenida a todos los socios presentes, y a la vez deja instalada la presente sesión siendo las 20H30. 3.-Lectura y aprobación del acta anterior. Se procede a dar lectura del acta anterior de fecha ocho de febrero del 2015, la misma que es aprobada por la Asamblea con algunas rectificaciones, para que luego sea legalizada por el Presidente y Gerente. 4. Lectura y aprobación de los estados de cuenta 2014 y estados financieros. El señor Gerente da lectura a lo solicitado y los señores socios luego de algunas interrogantes aprueban por unanimidad los mencionados estados. 5. Lectura y aprobación del informe del Comisario José María León León procede a dar lectura del informe, donde la Asamblea aprueba por unanimidad dicho informe. 6. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General. El señor Presidente concede la palabra al señor Enrique Oswaldo Rivera Rivera Gerente General, en esta oportunidad tengo a bien hacer llegar a la Asamblea el presente informe de trabajo del periodo



## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO**

### **CÍA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A.**

Resolución No. 08. L.ICLZCH. 106 de 16 de junio de 2008

Insc. Reg. Merc. de 19 de junio de 2008 // EXP.: 201453

Resolución Nro. SCV.IRL.14.288 de 12 de diciembre de 2014

Insc. Reg. Merc. Partida N°. 03, Torno N°. 1, de 12 de enero de 2015

**ZUMBI – CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR**

2014 - 2015, en la que se ha realizado las siguiente actividades: Se presentó en la ciudad de Loja, la solicitud para la aprobación de cambio del objeto social y denominación de la compañía, en la superintendencia de compañías con oficio No.0017-FZ-2014, de fecha 05 de Noviembre del 2014; Se ingresa en la superintendencia de compañías con fecha 06-nov. – 2014. El 15 de noviembre del 2014, se retira la comunicación No. SC.IRL141720, de fecha 10 de Noviembre 2014, en el que nos pide expresamente se presente la certificación que acredite estar al día de sus obligaciones con el instituto de seguridad Social; por lo tanto se afilio a una persona a nombre de la compañía y luego se sacó el certificado solicitado; el 25 de noviembre del 2014, Se trasladó a la ciudad de Loja, con la finalidad de presentar la solicitud de aprobación de cambio del objeto social y denominación de la compañía, en la superintendencia de compañías, con oficio No.0018-FZ-2014, de fecha 20 de Noviembre del 2014; Una vez adjuntado el certificado solicitado, Se ingresa en la superintendencia de compañías con fecha 25-nov-2014; El 06 de enero de 2015, se retira de la Superintendencia de Compañías, la Resolución de Aprobación del Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de nuestra Compañía; Viernes 09 de enero de 2015; Se solicita ante la Superintendencia de Compañías, la rectificación de la Resolución de Aprobación de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos, por tener errores la resolución anterior y la emisión de ésta por la Superintendencia. Resolución que fue enmendada y entregada en el mismo día. Lunes, 12 de enero de 2015 se realizó la petición de protocolización con firma del Dr. Reinaldo Paz, quien realizó la resolución a fin de que el señor Notoria proceda con lo solicitado, este mismo día se realizó el trámite en el registro de la Propiedad y se solicitó el registro de la Resolución de cambio de Denominación de CIA. TRANS. FLOR ZAMORANA S. A. por el de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CIA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A. y de Reforma de Estatutos, así como el Registro de la Escritura de cambio de Denominación y de Reforma de Estatutos; Martes 13 de enero del año en curso, INGRESO DE LA RESOLUCION Y ESCRITURA YA REGISTRADAS a la Superintendencia de Compañías en donde manifiestan que será revisada y luego procederán al cambio en el portal, máximo hasta el día jueves; Se actualizo el RUC y se obtuvo en el portal todos los documentos relacionados con la compañía; Se presentó en la superintendencia de compañías, la documentación solicitada mediante oficio No. SCV.IRL.15.005, como son Libros sociales, Contabilidad y estados financieros hasta el año 2013, declaraciones de impuestos a la renta; es todo cuanto puedo informar señor presidente y señores accionistas. 7. Nombramiento y posesión del presidente. En vista de que el Sr. Juan José Ojeda Rojas en la sesión anterior presentó la renuncia irrevocable al cargo de



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO**  
**CÍA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A.**

Resolución No. 08. L.ICLZCH. 106 de 16 de junio de 2008

Insc. Reg. Merc. de 19 de junio de 2008 // EXP.: 201453

Resolución Nro. SCV.IRL.14.288 de 12 de diciembre de 2014

Insc. Reg. Merc. Partida Nº. 03, Tomo Nº. 1, de 12 de enero de 2015

**ZUMBI – CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR**

presidente de la compañía, el Presidente AD-HOC Herman Rodrigo Minga Cuenca, solicita a la Asamblea que se mocione nombres pide a la asamblea que se mencione nombres para la designación del nuevo Presidente DE LA Compañía, luego de varias deliberaciones queda como **Presidente** el Sr. Herman Rodrigo Minga Cuenca. **8.** Varios, en este punto se informó sobre los requisitos para presentar la flota vehicular y solicitar el permiso de operación. **9.** Clausura, sin tener más puntos que tratar el señor Presidente Herman Rodrigo Mina Cuenca, da por clausurada la presente sesión siendo las 22H15.



Herman R. Minga Cuenca

**PRESIDENTE AD-HOC DE LA COMPAÑÍA**



Enrique O. Rivera Rivera

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA**