

ACTA No. 112

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de enero del dos mil catorce, en el local de la Compañía., ubicado en la Av. España s/n Terminal Terrestre, Ofi. No. 3, previa convocatoria hecha por el señor Presidente, Sr. Milton Fernández, publicada en el diario El Mercurio de esta ciudad el día sábado 21 de diciembre del 2013, cumpliendo con lo que indican los estatutos de la Compañía, y siendo las 09:30H, el Señor Milton Fernández como Presidente, pide que por medio de secretaria se de lectura al orden del día a tratar, y acto seguido se cumpla con el primer punto del misma:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior (Acta No. 111).
- 3.- Análisis y Resolución sobre Encomiendas.
- 4.- Análisis y Resolución sobre el Transporte Internacional.
- 5.- Informe Económico del año 2013.
- 6.- Elección de la Directiva 2014.
- 7.- Asuntos internos y administrativos de la compañía.
- 8.- Clausura de la Junta.

1.-PRIMER PUNTO del orden del día Constatación del quórum, estando presentes: Sr. Milton Fernández en representación del señor José Camas, con 4,54%, Sra. Flora Espinoza con el 4,54%, Sr. Luis Humala Fernández, con el 4,54%, Sr. Raúl Morquecho Lema con el 4,54%, y en representación de la Sra. Teresa Taday, con el 4,54%, Víctor Siguencia como accionista con el 9,08%, y en representación del Sr. Franklin Siguencia con el 4,54%, Sr. Roberto Silva Delgado con el 9,08%, Sr. Wilson Silva Santa Cruz con el 4,54%, Sr. Marco Villavicencio Pesantez como accionista con el 9,08%, y en representación de la Ing. Marisol Togra con el 4,54%, Sr. Gerardo Torres Cobos con el 4,54%, Sr. Saúl Torres Cobos con el 4,54%, Sr. Víctor Peñafiel Yumbra con el 4,54%, quienes en su conjunto suman el 77,14% del Capital Social de la Cía. Dándose por instalada la sesión de Junta General Ordinaria, pidiendo que por medio de secretaria, verificando el quórum estatutario, el Sr. Milton Fernández, Presidente de la compañía, declara instalada la sesión.

SEGUNDO PUNTO del orden del día: Lectura y aprobación del Acta No. 111, se procede a dar lectura del acta No. 111 del día 29 de noviembre del 2013 por secretaria la misma que es aprobada por unanimidad.

TERCER PUNTO del orden del día Análisis y resolución sobre Encomiendas.- Informa el gerente que se ha dado trámite para cumplir con los requerimientos que pide la Agencia Nacional Postal. Pero ha sido negada la reforma del estatuto por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y se ha consultado nuevamente en la Agencia Nacional Postal la misma que sugiere un compás de espera para ver los cambios de la autoridad.

CUARTO PUNTO Análisis y Resolución sobre el Transporte Internacional.- Todos están de acuerdo que se redacte un reglamento para la ruta al Perú y así comenzar desde el 1 de febrero del 2014 con una caja común, dándose un plazo de 8 días para el arreglo de las unidades, para que queden en óptimas condiciones y puedan prestar un buen servicio a sus clientes.

QUINTO PUNTO Informe económico

de año 2013, la Ing. Cecilia Moscoso da lectura al balance 2013 con cada uno de sus anexos, explicando el balance en su totalidad y estando todos los socios de acuerdo a las explicaciones aprueban por unanimidad. **SEXTO PUNTO. Elección de la Directiva 2014.**-Toma la palabra el señor Presidente, pide que se den candidatos para elegir a las diferentes dignidades para formar el Directorio, resultando electos: Gerente: Sr. Wilson Bolívar Silva Santa Cruz, Presidente: Ing. Olga Cecilia Moscoso Brito, Comisario: Sr. Luis Humala, 1er. Vocal Sr. Víctor Peñafiel Yumbra, y como su vocal suplente el Sr William Duchi, el 2do. Vocal el Sr. Gerardo Torres, todos ellos elegidos por unanimidad, se da paso al último de punto orden del día, **SEPTIMO PUNTO Asuntos internos y administrativos de la Compañía.** Toma la palabra el Sr. Wilson Silva para agradecer por la confianza deposita en su persona, al igual los que conforman parte del Directorio, pide que todos colaboremos para sacar a la empresa adelante, además sugiere que se realice una reunión de trabajo en ocho días para presentarles un informe de como se ha recibido la Empresa, reuniendo al Directorio para analizar algunas situaciones urgentes a solucionar, acto seguido se toma el juramento de las nuevas autoridades por parte del Sr. Marco Villavicencio. **OCTAVO PUNTO Clausura de la Junta.**-Una vez cumplido el orden del día y siendo las 14:30 de la tarde la Ing. Cecilia Moscoso, Presidenta de la Empresa, da por terminada la Sesión Ordinaria.



Sr. Milton Fernández

PRESIDENTE



Sr. Marco Villavicencio

SECRETARIO-GERENTE