Cuenca, 26 de abril del 2013

Convocatoria a Junta General para tratar el siguiente orden del día

1. Constatacion del Quorum
2. Lectura y aprobación de la última acta de Junta General
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2012
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Elección del Presidente y Gerente de la Compañía
7. Elección del Directorio
8. Elección del Comisario

1.**Constacion del Quórum**, siendo las 20H30 y por tratarse de segunda convocatoria se instala la sesión con los siguientes socios: Bravo Narcisa del Carmen, Flores Espinoza Luis Roberto, Galarza Álvarez José Serafín, Heredia Mariano, Heredia Peñafiel Marco Antonio, Hidalgo Pacurucu Diego Fabián, Illaisaca Tenecota Marcos, León Vargas Telmo Vicente, Loja Suscal Carlos Patricio, Marca Orellana Fausto María, Marca Orellana Luis Octavio, Muñoz Riera Jaime Bolívar, Navarro José Mesías, Padilla Guambaña Julio Luciano, Peralta Bravo Carlos, Quizhpi Arias Fausto, Quizhpi Pineda Klever Patricio, Sibri Bermeo Luis Alberto, Vargas Ochoa Ángel Bolívar. Dando un total de 204 acciones.

2. **Lectura y Aprobación de la Ultima Acta de Junta General**. Se procede a la lectura de la acta de Junta General efectuada el 18 de abril de 2012, la cual es aprobada por los socios presentes.

3. ***Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2012***. *se procede* a poner en conocimiento de los socios presentes el movimiento económico del año 2012.
Luego del análisis respectivo de aprueba dichos balances por unanimidad.

4.Informe de Gerente. El Señor gerente procede a informar sobre las actividades realizadas en el año transcurrido del 2012, informando sobre las adquisiciones de muebles de oficina, nuevo local de la oficina de la compañía, y sobre el movimiento mismo de la Compañía.

5.informe de Comisario. El Señor Luis Peñaloza, comisario de la compañía, hace mención que los balances se encuentran correctos, basados en las respectivas normas y procedimientos; y que cualquier socio de la compañía los puede verificar sin ningún inconveniente.

6.Eleccion del Presidente y Gerente de la Compañía. Se procede a la elección del presidente de la Compañía, hay la moción que la señora Narcisa Bravo sea electa para ese cargo, la cual es aceptada por todos los socios luego de la aceptación de la señora Narcisa Bravo como presidente para el periodo de dos años contados luego de su inscripción en el Registro Mercantil
Se procede a la elección del Gerente de la Compañía. Los socios presentes piden que el Sr. Klever Quizhpi continúe como Gerente, aceptando este último continuar como Gerente. Siendo por lo tanto el Sr. Klever Quizhpi el Representante Legal de la Compañía de Transportes de Materiales el Carmen S.A. para el periodo de dos años después de su inscripción en el

Registro Mercantil para que la represente en forma judicial y extrajudicial de acuerdo a los estatutos de la compañía y conforme a la ley de Compañías.

7. Elección del Directorio. En la elección del directorio realizada quedan los siguientes socios como: Primer Vocal: Sr. Carlos Peralta, Segundo Vocal Sr. Bolívar Muñoz, Tercer Vocal Sr. Luciano Padilla, Cuarto Vocal Sr. Diego Hidalgo, Quinto Vocal Sr. Illaisaca Marcos.

8. **Eleccion del Comisario**. Queda electo el Sr. Marco Heredia como comisario de la compañía.

Siendo las 21H30 se da por terminada la reunión.

Vicente Campoverde
Presidente

Klever Quizhpe
Gerente General