

Cuenca, 16 de agosto del 2017

Convocatoria a Junta General de accionistas de la Compañía de Transportes de Materiales El Carmen TRANSCARMEN S.A. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del Presidente, Gerente y Comisario.
4. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados correspondientes al año 2016
5. Elección de la directiva. (Presidente, Gerente, Directorio y Comisario)

1. Constatación del quórum. Siendo las 20h30, se inició a la convocatoria a Junta General con la presencia de los siguientes socios: Ávila Bermeo Héctor Marcelo(20), Bravo Bernal Jorge Eloy(4), Bravo Bravo Marco Humberto(36), Bravo Campoverde Dany Fernando(32), Bravo Lazo Edgar Mauricio(18), Bravo Marin Juan David (4), Bravo Narcisa del Carmen(4), Bravo Peralta Paul Domingo(4), Cabrera Barbecho Dania Petronilla (4), Cabrera Roldan José Wilfrido(28), Calle Castillo Carlos Rolando(4), Campoverde Bravo Ángel Vicente(14), Campoverde Bravo Edgar Rpdrogp(4), Campoverde Calle José Antonio (4), Fajardo Illasaca Jaime Antonio(4), Galarza Álvarez José Serafin (4), Guitierrez Velez Freddy Efren(4), Heredia Mariano (20), Heredia Peñafiel Marco Antonio (4), Hidalgo Pacurucu Diego Fabián (4), Heredia Perez Heidi Micaela (4), Hernandez Matute Wilson Patricio(24), Illaisaca Tenecota Marcos Rolando (4), León Vargas Telmo Vicente (28), Loja Suscal Carlos Patricio (4), Marca Orellana Fausto Maria (4), Marca Orrellana Luis Octavio(4), Marca Guachun David Isaias(8), Matute Cajamarca Manuel Rolendio (4), Morocho Jimbo Alberto de Jesus(4), Morocho Valladares Rafael Abel(4), Muñoz Palacios Mauricio Tarquino (4), Muñoz Riera Jaime Bolívar (24), Navarro José Mecías (4), Padilla Guambaña Julio Luciano (20), Peñaloza Luis Enrique(4), Peralta Bravo Carlos (4), Quizhpe Arias Fausto(4), Quizhpi Pineda Klever Patricio(36), Sibri Bermeo Luis Alberto(4), Urgiles Urgiles Luis Enrique (28), Vargas Ochoa Ángel Bolívar (32)

2. Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura del acta de Junta General, la cual es aprobada por los socios presentes.

3. Informe del Presidente, Gerente y Comisario. El señor Presidente explica la manera como ha terminado este año 2016. El señor Gerente procede a dar su informe sobre la administración del año 2016, incentiva a los socios para que el objetivo propuesto se cumpla en este año 2017. El señor Comisario hace mención que los balances se encuentran realizados con normas y procedimientos contables entendibles y correctos resultando con la consecución de informes de balance general y de resultados, para que cualquier socio acceda a dicha información.

4. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados correspondiente al año 2015. Luego se la exposición de los balances del año 2016, y de su respectivo análisis, son aprobados por los socios asistentes por unanimidad.

5. Elección de la Directiva. Luego de las mociones y poniendo a votación, los socios que estarán conformando el Directorio de la Compañía son:

Presidente Señor Diego Hidalgo, para el periodo de dos años luego de su inscripción en el Registro Mercantil.

Gerente. Señor Klever Quizhpi, siendo por lo el Representante Legal de la Compañía de Transportes de Materiales el Carmen S.A. para el periodo de dos años luego de su inscripción en el Registro

Mercantil. Para que represente en forma judicial y extrajudicial de acuerdo a los estatutos de la Compañía y conforme a la Ley de Compañías.

El directorio queda formado de la siguiente manera:

Primer vocal el señor Luciano Padilla, Segundo vocal el señor Cesar Quinde, Tercer Vocal señor José Galarza, cuarto vocal el señor Fausto Quizhpi, quinto vocal el señor Luis Urgiles.

Comisario de la Compañía el señor Marcos Illaisaca.

Siendo las 22h00 se da por terminada la convocatoria.



Sr. Diego Hidalgo
PRESIDENTE



Sr. Klever Quizhpi
GERENTE