

Junta General de Accionistas de la
Cia. de Transporte Mixto "Los Halcones" T.H.C.
del día MARTES 05 de ENERO del 2010.

En la Ciudad de Cuenca en la sede Social, a
las catorce horas de la tarde, del día Martes
cinco de Enero del año Dos mil diez, reunidos
en su máxima totalidad de accionistas, el
Presidente de la Cia. Sr. Marco Posacco, y como
secretario el accionista Jorge Solano se conocen
y se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Elección de la Directiva de la Cia.
- 2.- Elección del Comisario.

El accionista Marco Posacco, presidente de
la Cia. saluda y da la bienvenida a los
accionistas presentes, y dice como se a cumplido
con el período de dos años de la directiva
actual. Según la Ley de la Superintendencia
de compañías de Transporte Mixto, se efectúa
esta Reunión con el fin de elegir la
nueva directiva y son dos puntos los que
venimos a tratar, y que es de conocimiento de ustedes.

Esta Junta se lleva a cabo con 36
accionistas, de los 38 accionistas que
conformamos la compañía, y esto hace
válido la ley "del dos por uno" y estos
son los puntos que a continuación detallamos:

- a.- Elección del Tribunal Electoral

El mismo que queda conformado por el
Compañero accionista Jorge Abad.

Quien pide a los accionistas mucha disciplina
en los puntos a realizarse, y pide que

nombre candidato para Presidente de la Cea.

b. - Elección del Presidente de la Compañía

Se presenta como sujerencia la Deselección del presidente actual. por el accionista César Guñay, que opoya su candidatura. y otro candidato. el accionista Ramón Gordillo. que es opoyada por el Accionista Julio Teneazaca. Democraáticamente se va a los escrutinos del voto secreto y se obtiene los siguientes resultados.

25 Votos a favor del accionista Ramón Gordillo.

11 Votos a favor del accionista Marco Porroco

Por lo tanto la presidencia queda a cargo del Accionista Ramón Antonio Gordillo Montalbán

c. - Elección del Vicepresidente de la Compañía.

para la elección de esta dignidad se cuenta con dos candidatos. que son: el accionista Manuel Alvarez que es opoyado por el accionista Patricio Peralta, y el accionista José Gordillo que es opoyada por el accionista Luis Enriquez; democraáticamente se va a los escrutinos del voto secreto, y se obtiene los siguientes resultados.

26 Votos a favor del accionista José Gordillo

10 Votos a favor del accionista Manuel Alvarez

Por lo tanto la Vicepresidencia queda a cargo del Accionista José Gordillo.

d. - Elección del Gerente de la Compañía

Se presenta para la elección de esta dignidad a un solo candidato. el accionista Marco Castro que es opoyada por el accionista Manuel Yunga, y siendo elegido por unanimidad de accionistas. Por lo tanto la Gerencia queda a cargo del Accionista Marco Castro.

2. - Elección del Secretario de la Compañía.
A petición verbal de todos los accionistas presentes piden la Reelección del accionista Jorge Solano, que democráticamente es Reelegido por unanimidad de accionistas quedando a cargo de la secretaría por el accionista JORGE SOLANO. V.

4. - Elección de los Vocales Principales con sus Respetivos Vocales Suplentes.

Para esta elección se cuenta con los siguientes candidatos que serán principales y suplentes de acuerdo a los Resultados.

VOCALES PRINCIPALES.

*

*

VOCALES SUPLENTE.

Julio Mariano Yaguilima P.

Manuel H. Alvarez P.

Giovanni P. Montalbán P.

Manuel A. Yunga A.

2do PUNTO

Elección del COMISARIO de la Compañía de la misma forma el Accionista Jorge Abad. Presidente del Tribunal Electoral pide a los accionistas que se nombre candidatos siendo los candidatos Julio C. Tenesaca B. y José A. Guambañ J. y se obtiene el siguiente resultado.

21 votos a favor del accionista Julio Tenesaca

15 votos a favor del accionista José Guambañ

Quedando a cargo de la Comisaría de la compañía el accionista Julio César Tenesaca Becu Lima y como suplente el accionista José Adolfo Guambañ Jorana.

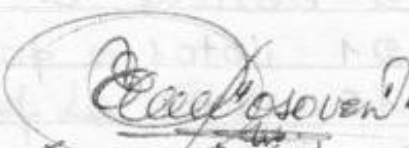
Luego de haberse conformado el Consejo Directivo y Administración de la compañía. El accionista Jorge Abad. presidente. del Tribunal Electoral. pide que poseen adelante todos los candidatos elegidos y les toma el juramento de Honor y les deja poseionados en sus dignidades.

Los candidatos elejidos y poseionados en sus dignidades cada uno agradecen a todos los accionistas presentes, la confianza depositada en ellos. y prometen no defraudar. no defraudar a la compañía, ni a los intereses de los accionistas. siendo aplaudidos por los accionistas presentes en la sala.

Y siendo las dieciocho horas de la tarde el nuevo Presidente elejido en esta junta General de Accionistas. Declara Clausurada esta junta General. de Elecciones.

POR LA JUSTICIA, LA UNIÓN Y EL SERVICIO.


RAMÓN A GORDILLO M
PRESIDENTE


JORGE A SOLANO V.
SECRETARIO