

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANPORTE "MOROCHO GUAMAN CIA. LTDA."

En la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia el Batán, Calle Tomas Alvarado y General Escandón, el día de hoy 12 de Febrero de dos mil dieciséis a las quince horas, en el local social de la compañía denominada "TRANSPORTES MOROCHO GUAMAN COMPAÑÍA LIMITADA", se reúnen los socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

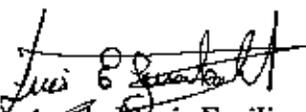
1. Constatación de Quorum.
2. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente año 2015.
4. Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2015, y resultados acumulados de ejercicios anteriores.
5. Elección de nueva directiva para el siguiente periodo estatutario.
6. Nombramiento de nuevo Gerente, Presidente y Comisario.

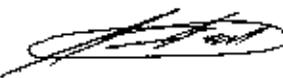
Siendo las quince horas con quince minutos se instala la junta, Presidida por el Sr. Javier Velecela, y actúa como secretario el Sr. Fabián Quito, acto seguido el presidente procede a dar la bienvenida a los socios, a tratar y resolver el orden del día en su orden, 1.- Constatación de Quorum.- El secretario toma lista respectiva estando presentes los siguientes socios: Guartambel Luis Emiliano, Morocho Morocho Xavier Aníbal, Ortiz Toledo Paulo, Pintado Loja Ángel Amadeo, Quito León Fabián Patricio, Quito León Silvio Manuel, Sánchez Chillogalli José Antonio, Sigua Sigua Manuel Jesús, Tenecela Ayavaca Manuel Remigio, Velecela Castillo Javier Marcelo y Zhicay Zhicay Jaime Bolívar, se aclara que por ser segunda convocatoria, publicada por diario "LA TARDE", el 05 de Febrero de 2016, se instala la junta con los socios presentes, razón por la que, fundamentados den el Art. DECIMO PRIMERO de los estatutos de la compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de socios, como consecuencia se procede a resolver el siguiente punto, 2.- Conocimiento y aprobación de Balances del año 2015.- Los mismos que son explicados por el contador de la compañía, y luego de conocidos por los socios, y algunas aclaraciones respectivas, se procede a su aprobación por unanimidad de los socios presentes, dando paso al siguiente punto, 3.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente año 2015.- El gerente procede a emitir su informe sobre el cual no existe ninguna novedad ya que los socios han sido informados a tiempo en cada evento que ha tenido la compañía, luego de conocer el informe del gerente, se procede con su aprobación de manera unánime por la sala, y, se continúa con el orden, 4.- Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2015, y resultados acumulados de ejercicios anteriores.- Debido a exigencias reglamentarias y de orden económico, se recomienda por parte del contador que se resuelva el destino y tratamiento de las cuentas acumuladas por ejercicios económicos anteriores y de este periodo, por lo

que se decide y autoriza la repartición de las utilidades de ejercicios económicos anteriores y de este año en función de lo que determina la legislación vigente, y se autoriza al contador de la compañía que realice los procesos e informes respectivos de esta decisión tomada por la junta de manera unánime de los socios presentes, y se procede a tratar el siguiente punto 5.- Elección de nueva directiva para el siguiente periodo estatutario.- Luego de varias mociones y deliberaciones sobre los candidatos la nueva directiva, de manera unánime la directiva queda conformada de la siguiente manera:

Gerente:	Sr. Luis Emiliano Guartambel	C.I. 010145478-3
Presidente:	Sr. Javier Velecela Castillo	C.I. 030178069-8
Secretario:	Sr. Paulo Cesar Ortiz Toledo	C.I. 010384037-7
Tesorero:	Sr. Amadeo Pintado Loja	C.I. 010330863-1
Comisario:	Sr. Manuel Jesús Sigua Sigua	C.I. 010143779-6

Como resultado de lo resuelto en el punto anterior se procede a resolver el último punto del orden, 5.- Nombramiento de nuevo Gerente, Presidente y Comisario.- Por lo que los nombramientos de las dignidades recaen en los señores; Luis Emiliano Guartambel como Gerente, Javier Velecela Castillo como Presidente y Manuel Jesús Sigua Sigua como Comisario, quienes son informados de inmediato y se procede a realizar la aceptación respectiva de la nueva directiva, y de manera unánime los socios presentes autorizan a realizar los trámites respectivos para su inscripción y legalización de todo lo resuelto en esta junta, una vez agotado y resuelto el orden del día, se da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas con veinte minutos, se concede un receso para la redacción de la misma, luego de su redacción, una vez leída y conocida esta acta por todos los presentes, se aprueba en todo su contenido, para lo cual firman los presentes para su validez y aceptación.


Guartambel Luis Emiliano


Morocho Morocho Xavier Anibal


Ortiz Toledo Paulo


Pintado Loja Angel Amadeo


Quito León Fabián Patricio

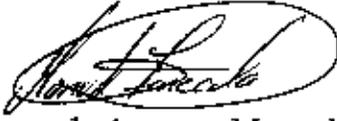

Quito León Silvio Manuel



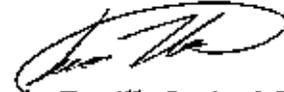
Sánchez Chillogalli José Antonio



Sigua Sigua Manuel Jesús



Tenecela Ayavaca Manuel Remigio



Velecela-Castillo Javier Marcelo



Zhicay Zhicay Jaime Bolivar