

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CARÁCTER ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "CIUDAD DE LOJA" COPELOJA CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Loja a los treinta un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, previa convocatoria, de fecha 18 de marzo del 2016, se reúnen los Socios de la Compañía de Transporte Pesado "Ciudad de Loja", con el objeto de llevar a cabo la Sesión de Junta General Universal ordinaria de Socios, presidida por el señor: 1.- Ángel Yovanni Malla Chamba en calidad de Presidente y actuando como Secretario el señor 2.- Wilter Antonio Chamba E Elizalde en calidad de Gerente y con la presencia del total del capital suscrito de los socios: 3.- Darwin David Vargas Montaña; 4.- Manuel Hernán Gutiérrez Palacios; 5.- Darwin Gonzalo Guambaña Pullaguari; 6.- Johana del Carmen Ramón Clava; 7.- Luz del Carmen Calva Peña; 8.- Andrés Enmanuel Romero Montaña; 9.- Efrén Samaniego Ramón León; 10.- Guido Vinicio González Minga; 11.- Fabián Sigifredo Rivas Román; 12.- Franco Ramiro Saca Sigcho; 13.- Tobías de Jesús Silva Montaña; 14.- Miguel Pio Granda Cando; 15.- Ángel Oswaldo Piedra Silva. Siendo las 14H00 y existiendo el quórum estatutario y reglamentario el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura a los puntos a tratarse de acuerdo con la convocatoria de fecha 18 de marzo del 2016.

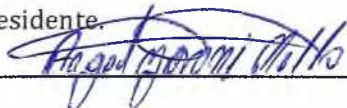
1. Constatación del Quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2015.
4. Informe del Gerente.
5. Informe sobre el percance del socio DARWIN GUAMBAÑA.
6. Lectura de Oficios.

Puesto en consideración de todos los asistentes el orden del día la Junta General de Socios lo aprueba en todos sus partes, procediéndose inmediatamente a tratar el PUNTO UNO.-Para lo cual se procede por secretaria a dar lectura de la asistencia de socios, acto seguido se trata el PUNTO DOS.- Para lo cual se procede por secretaria a dar lectura el desarrollo de la acta anterior y con el consentimiento unánime del capital social pagado la Junta General de Socios Resuelve, aprobar el contenido de la acta anterior en todos sus puntos, acto se trata el PUNTO TRES.- se TRATA SOBRE los Balances del Ejercicio Económico 2015 la contadora de nuestra compañía la Lcda. Zhane Armijos procedió a hacer la entrega de unas copias de los balances a cada socio para ser analizado y posteriormente sea discutido en el seno de la Asamblea General de Socios por unanimidad resolvió, APROBAR los Balances del Ejercicio Económico del 2015, acto se trata el PUNTO CUATRO sobre el informe del Gerente para lo cual el gerente nos da a conocer sobre los ingresos y gastos que ha tenido nuestra compañía durante el periodo que estuvo como representante legal de la

compañía también nos hace conocer las deudas que quedan pendientes por cobrar y trámites pendientes por terminar de solucionar sin tener más que hacer conocer agradece a la asamblea General de Socios por su mínimo apoyo en el tiempo de su mandato el cual a pesar de todo seguí adelante sin dejar que se derrumbe nuestra compañía, PUNTO CINCO.- Sobre el percance del socio DARWIN GUAMBAÑA para el cual se dio lectura al escrito en el cual esta detallado todos los nombres de las casas comerciales y el valor con el cual fueron afectadas por asalto que tuvo la unidad N° 7, algunas de ellas piden que se les cancele el deducible del seguro otras que se les cancele todo el valor, otras la mitad del valor y otras no cobran para dar solución a todo esto se acuerda por la asamblea General de socios que a las casa comerciales que nos dan bastante trabajo se les va a cancelar el deducible del valor de la pérdida de su mercadería; en cambio a las casas comerciales que nos dan de vez en cuando mercadería se esperara hasta que las casas comerciales demanden a la compañía. Por resolución de la Asamblea General de Socios de la Compañía Copeloja resolvió por unanimidad la suspensión en las funciones laborables a la secretaria de la oficina matriz de la ciudad de Loja, la cual ha venido trabajado durante cuatro años en nuestra compañía; autorizando al Señor Gerente y al Señor Presidente que cesen en las funciones de trabajo de la persona la Señora Raquel Sarango Chamba cuya liquidación será pagada oportunamente. Siendo las 17H00 y sin tener ningún otro punto que tratar en el orden del día el señor Presidente declara por terminada la sesión y agradece a todos los socios asistentes y presentes. Para constancia y legalidad de lo actuado en la presente sesión firmando en unidad de acto el señor Presidente y el señor Gerente, que da fe de todo lo actuado en la presente sesión.

Sr. Ángel Yovanni Malla Chamba.

Presidente.



Sr. Wilter Antonio Chamba Elizalde.

Gerente. Secretario.

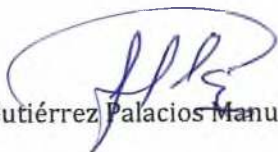




1.- Vargas Montaño Darwin David.



2.- Rivas Román Fabián Sigifredo



3.- Gutiérrez Palacios Manuel Hernán



4.- Guambaña Pullaguari Darwin Gonzalo.



5.- Ramón Calva Johanna del Carmen



6.- Calva Peña Luz del Carmen.



7.- Romero Montaño Andrés Enmanuel.



8.- Ramón León Efrén Samaniego.



9.- González Minga Guido Vinicio.



10.- Chamba Elizalde Wilter Antonio



11.- Saca Sigcho Franco Ramiro



12.- Piedra Silva Ángel Oswaldo



13.- Angel Yovanny Malla Chamba



14.- Miguel Pío Granda Cango



15.- Tobías del Jesús Silva.