

Dr. Raul Ochoa

Presidente

Dr. Ulger Nuyra

Secretario

Acta # 40

En la ciudad de Guadalupe, siendo las 19:45 del día jueves primero de julio del dos mil cuatro, se reúnen los miembros de la compañía "Ruta Amazonica Condor" S.A. en su oficina ubicada en las calles Cuenca y Atahualpa, previa autocensura para realizar una sesión ordinaria, y tratar el siguiente orden del día:

1) Constitución del quorum y apertura de la sesión.

2) Lectura y aprobación del acta anterior.

3) Lectura de comunicaciones. 4) Informe de Gerencia.

5) Análisis sobre la renuncia presentada por el Sr. Raul Ochoa presidente actual y elección del nuevo presidente. 6) Puntos varios. 7) Cierre.

8) Para la presente sesión ordinaria contamos con la presencia de los siguientes socios de la compañía Sr. Manuel Inga quien preside la sesión al no contar con el presidente titular, siendo vicepresidente Sr. Marcos Ujaguesi. Gerente Sr. Gato Tulumayo, comisario, Sr. Roberto Inga. Agustin Shopenay, Pedro Idrovo, Luis Cedillo, Cesar Morquecho, Roman Huizara, Manuel Torro, Emilio Solano, Gato Barrera, Neptali Orellana, Hugo Herrera, Jose Pandigumore, Humberto Astudillo, Roberto Cuyaga, Angel Calle, Luis Urzquarín. Seguidamente el Sr. presidente con un saludo cordial agradece a todos sus compañeros por asistir a esta sesión ordinaria en la que tratamos puntos de mucha importancia para la vida de nuestra compañía, y así deja abierta esta sesión. 9) Por parte del secretario se da lectura al acta de

la sección anterior y se aprueba sin modificaciones.

③ En este punto se da lectura a un oficio mediante el cual el Sr. Raul Ochoa, presidente de la compañía, presenta su renuncia de carácter irrevocable, y mediante un poder notarial de enajenación a favor de su hijo Efraim Ochoa Bustillo, y en este caso luego de muchos opiniones vertidas, se le acepta al Sr. Efraim Ochoa Bustillo amicamente como representante sin voz ni voto, y que para pertenecer a nuestra compañía deberá pagar su respectivo ingreso y luego realizar todos los trámites correspondientes en la superintendencia de compañías para que pinte ya como socio legal.

④ En este punto toma la palabra el Sr. Gerente y hace un llamado a que todos trabajemos juntos y así nuestra compañía tienda al prestigio que todos esperamos, y al mismo tiempo haré recordar a que todos siempre lleguemos puntuales a nuestros trabajos y externos problemas. Además manifiesta que en la economía del momento contamos en la libreta con tres mil novecientos noventa y seis pesos con centavos, este es el dinero que contamos el momento en la compañía.

⑤ Para este importante punto conociendo la renuncia irrevocable por parte del Sr. Raul Ochoa y al estar todos los socios de acuerdo se procede a elegir al nuevo presidente de nuestra compañía y encargando por unanimidad esta responsabilidad al vicepresidente al Sr. Manuel Tonga Ortega, vicepresidente al Sr. Roberto Cuyajá a la vez primer vocal, segundo vocal Sr. Humberto Bustillo, tercer vocal Sr. Tolmo Heras. ⑥ El Sr. comisario Gale Tulezaga, hace un llamado a que trabajemos juntos para estos problemas entre socios, y no existan denuncias.

Además el Sr. Gerente manifiesta que para los fines de exhorta puede que todos los socios que tengan la pintura del cajón viejo, tendran que pintarlos, de tal manera que para nuestros fines y el pagon nuestras unidades necesen estas bien presentadas.

el cambio de la nueva directiva en la super entendencia de compañeros.
A fin tener mas pronta que todos y siendo los 21:19 el Sr. presidente
Manuel Ingen agrades a todos los compañeros y da por concluida esta
reunion.

~~Manuel Ingen~~
Sr. Manuel Ingen
Presidente

~~Olger Nuega~~
Sr. Olger Nuega
Secretario

Yo Olger Nuega M. certifico que lo presente es fiel
copie de lo original

~~Olger Nuega~~

