



## **Transportamos su carga**

ACTA No 20

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de abril del 2018 se reúnen los accionistas de la compañía de transporte CARPECUATORIANA S.A. en su domicilio situado en la calle Octavio Chacón 1 – 55 edificio CENAPIC oficina 215 A tal como consta en la convocatoria realizada en el Diario "EL MERCURIO" con fecha 02 de abril del 2019 con el siguiente orden del día.

1. Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2018
2. Informe del Gerente
3. Informe de Comisario
4. Designación de Gerente, Presidente y Miembros de Directorio
5. Honorarios del Gerente

Hace de secretaria de la Junta la srta. Michelle Peña, la reunión fue convocada a las 9:00h00 am en punto, con la presencia de los siguientes señores accionistas: Patricia Alvarado, Galo Alvarez, Fernando Álvarez, Leo Arias, Edwin Arias, Henry Arias, Gerardo Arias, , Neptali Balseca, Segundo Caguana, Rosa Cañafe, Cristhian Carrera, Chimbo Mario, Victor Duchi, Narcisa Figueroa (representado por Angel Diaz con su respectivo poder) Alfonso Jarama, Patricio Jarama, Víctor león, Mauro Mejía , Paul Piedra, Isaac Pillco, Fernando Pillco, Joselito Pillco, Jimmy Pillco ,Cristhian Pintado, Jaime Ramón, Maximiliano Sarmiento, Maritza Toro, Fausto Vizúete, María Zumba, Rosa Zumba, Wilson Pillco, Max Muyolema, Milton Balseca, Juan Castro.

Cabe indicar que el señor Jaime Ramón está encargado de 140 acciones que son de la compañía.

**TOTAL DE ACCIONES: 1515**

Luego de expresar un sincero y cordial saludo a todos los accionistas el señor Jaime Ramón, agradece por el apoyo brindado a todos los presentes.

1. El señor Galo Alvarez da lectura a su informe el cual finaliza agradeciendo la colaboración de todos los socios.
2. Se da lectura del Ing. Hugo Delgado Comisario de la Compañía con la presentación de los Balances del Ejercicio Económico 2018
3. El Comisario de la Compañía Ing. Hugo Delgado además recomienda que debido a la nueva solicitud que se hizo por parte del cliente CONTINENTAL de cancelar la factura en 60 días contra factura, se cobre a los socios los tres meses de aportación de los que



## **Transportamos su carga**

fueron exentos, para poder mantener la empresa.

4. En lo que se refiere a los Honorarios del Gerente se acordó con el honorario que es de 850.00 netos.
5. Se procede a elegir al Gerente; el sr. Neptali Balseca mociona al sr. Leonardo Arias y apoya la sra. Maritza Toro, la Sra. Patricia Alvarado mociona a Edwin Arias y apoya el sr. Gerardo Arias, El señor Edwin Arias obtiene un total de 735 votos; El señor Leonardo Arias obtiene un total de 780 votos quedando como Gerente.
6. Se procede a elegir al señor Presidente, el señor Guillermo Caguana mociona al señor Joselito Pillco, moción que es apoyada por el señor Maximiliano Sarmiento y es apoyada por unanimidad.
7. Se procede a elegir a los miembros del Directorio por lo que se designan de la siguiente manera;

### **Vocales Principales:**

1. Sra. Rosa Zumba
2. Sra. Maria Zumba
3. Sr. Wilson Torres
4. Sra. Maritza Toro

### **Vocales Suplentes:**

1. Sr. Maximiliano Sarmiento
2. Sr. Jaime Ramon
3. Sr. Cristian Pintado
4. Sr. Willson Pilco

El señor Joselito Pillco en calidad de Presidente electo, agradece y se pone al servicio de la empresa pidiendo la colaboración de los mismos. Siendo las 12h00 pm se da por terminada la Junta General de Accionistas.

**RHOVANI JOSELITO PILLCO MOROCHO  
PRESIDENTE**

**LEONARDO RUBEN ARIAS GARCIA  
GERENTE**

## **CONVOCATORIA**

Señores Accionistas de "CARPECUATORIANA S.A." en mi calidad de Gerente General de la misma CONVOCO a ustedes para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo en el domicilio social de la compañía ubicado en la Av. Octavio Chacón 1-55 oficina 215, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2018
2. Informe del Gerente
3. Informe de Comisario
4. Designación de Gerente, Presidente y Miembros de Directorio
5. Honorarios del Gerente

La junta se llevará a cabo el día **Lunes 15 de abril del 2019** a partir de las 9h00, el balance general, estado de resultados y los respectivos informes se encuentran a su disposición en la compañía.

Se convoca al Ing. Hugo Delgado Comisario de la compañía. En caso de no existir Quórum se comenzará una hora más tarde.

Cuenca, martes 2 de abril del 2019

**SR. GALO LEONARDO ALVAREZ MENDIETA**  
**GERENTE GENERAL**