

## **ACTA N ° 104**

### **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRACLIV S.A**

Acta de sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas.

Orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Palabras del presidente.
3. Lectura del acta anterior.
4. Aprobación de balance 2018
5. Informe de gerente y comisario.
6. Elección de nuevo gerente.
7. Asuntos varios.

En la ciudad de Macara a los veinte días del mes abril del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de transporte mixto "TRACLIV" S.A bajo la presidencia de PATRICIO NAVARRO CUEVA y como secretaria JENIFFER ERAS SARANGO actúa solo para dicha sesión, a más del presidente se encuentran presentes los accionistas, señores , Leodan Loor Vélez, Álvarez Moreno Rogel Manuel, Carrión Pardo Edgar Humberto, Chamba Quispe Iván, José Eras, Rafael Estrada, Patricio Navarro Cueva, Jaime loor Vélez, Walter Ontaneda, Ángel Daniel Jaramillo, David Erique, es decir más del capital pagado, en consecuencia por existir el quorum reglamentario, se declara instalada la sesión a las veinte horas.

El señor PRESIDENTE informo que se ha llamado a sesión para informar para la aprobación del balance 2018, la compañera Jeniffer Eras en calidad de secretaria nos comenta que ya se encuentra realizado el informe de GERENTE por el Sr Presidente dada la ausencia del Sr. Gerente por circunstancias ajenas de conocimiento, el Sr. Presidente firmara dicho informe de Gerente hasta cambiar de Gerente General en la Superintendencia de Compañías.

También se encuentra realizado el informe del COMISARIO. Y el Sr. Comisario procederá a firmar dicho informe.

Se realizo un breve descanso de unos 10 minutos. Después del breve receso se procedió a la reanudación de la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos. El Sr. Presidente nos informo de el dinero recaudado para proceder a viajar a Loja es de 900 dólares americanos para ponerse al día con la Sra. contadora con un saldo pendiente de 330 dólares americanos y proceder a hacer el cambio de Gerente.

Se procedió a la realización de cuentas con los aportes de la cuota acordada de 100 dólares y los gastos que generara la salida a Loja y el saldo pendiente a la Sra. Contadora.

Se procedió a la elección de nuevo Gerente General con votos a favor de la Sra. Jeniffer Eras Sarango.

El Señor presidente hace la respectiva posesión del cargo de la Sra. Gerente General miembro activo de la compañía jura por nuestro honor, por el honor de la institución velar fielmente por el progreso de la compañía respetar los estatutos y demás resoluciones de la asamblea.

La Gerente General Responde.

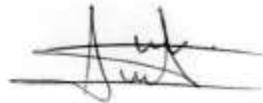
Si Juro.

El Presidente Responde

Si así lo hacéis, que nuestra compañía os premie caso contrario ella os demande, queda usted posesionada como Gerente General de la compañía de transporte mixto "TRACLIV" S.A

Acto seguido pasa a firmar el libro de actas para que queden registrada su firma.

**MESA DIRECTIVA**



.....  
**JENIFFER ERAS SARANGO**

**GERENTE GENERAL**

se determina que el señor Presidente y el señor Gerente se trasladen a Loja con los respectivos documentos y las respectivas cuotas de cada socio para poner al día la compañía y poder proseguir con el permiso de operación de dicha compañía y poder continuar con la apertura de la cuenta para la compañía mixta TRACLIV S.A.

De esta manera se da por terminada la sesión pidiendo al presidente, al gerente y todos los accionistas colaboren para sacar adelante a la compañía, termina la sesión a las veintidós horas con cinco minutos.

|