

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA CIA.TRANSHUASIPAMBA

En la sala de reuniones de la compañía "TRANSHUASIPAMBA", cantón Santa Isabel, de la provincia del Azuay, el día 05 de Enero del 2017 a las 15h30: se reúnen los socios y accionistas de la Compañía Anónima de Transporte de Carga Huasipamba Transhuasipamba para tratar el siguiente orden de día:

1. Informe de Gerente
2. Informe Económico
3. Elección de la nueva directiva y gerente
4. Posesión del nuevo directorio
5. Varios y Refrigerio

Siendo las 15:30 se da inicio a la reunión ordinaria de socios y accionistas de la compañía de camionetas "TRANSHUASIPAMBA".

Estando presentes 38 de 72 socios accionistas los mismos que participan con voz y voto en el desarrollo de la misma.

El presidente da un cordial saludo y agradece por la presencia a esta reunión que se hace 2 veces al año por lo tanto tenemos que poner mucha atención en los puntos a tratarse para evitar malentendidos y comentarios fuera del lugar, con estas sugerencias deja instalada la reunión.

Se procede a dar lectura del informe de gerente e informe económico

El saldo anterior del 31 de diciembre del 2016 que recibe fue de \$1848.39

El saldo a 31 de diciembre de 2017 es de 1868.04

Sin tener ningún punto que ratificar se aprueba sin ninguna modificación.

El presidente informa rápidamente sobre los tramites de la frecuencia temporal y que teníamos que tener la definitiva, pero la buena o mala voluntad de la persona que recibió el oficio que fue enviado por la SETECOM no hicieron llegar a la oficina. Pero hoy luego de unos tramites ya podemos laborar por cinco años con la radio frecuencia.

Se procede a la elección de la nueva directiva.

Paul Santos. – Propone que se reelija al directorio del año pasado, moción que es aprobada por la asamblea general

Lastimosamente el vicepresidente no acepta el cargo por lo cual se procede a elegir un nuevo vicepresidente, se elige en asamblea a la Sra. Fabiola Llusupa.

Se procede a el posicionamiento de la nueva directiva conformada de la siguiente manera:

Directiva Definitiva:

<b>DIGNIDADES</b>	<b>NOMBRES</b>
Gerente General	Saul Alvarracin Guallyasaca
Presidente	Edman Durán Beltrán
Vicepresidente	Fabiola Llusupa Durán
Secretario	Wilson Mena Sánchez
Comisario	Carlos Narváez Guaman
Vocal 1	Angel Patricio Yachirema
Vocal 2	Jose Lino Chillogalli
Vocal 3	Fabian Narvaez

Siendo las 17:30 se da por terminada la sesión para constancia de los puntos tratados anteriormente firman el Sr. Presidente y Sr. Secretario.



Edman Durán Beltrán

Presidente



Wilson Mena Sánchez

Secretario