

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL.

Pucara 11 de Abril del año 2015.

Junta universal de la compañía de camionetas de carga liviana Ñariguíña "TRANSÑARIGUIÑA S.A.",

Siendo las once horas se da inicio a la junta universal de la compañía Ñariguíña "TRANSÑARIGUIÑA S.A.". Estando presentes en su totalidad los accionistas, Berrezueta Delgado Hernán Bolívar, Berrezueta Delgado Segundo Nicanor, Berrezueta Reyes Salvador Rodrigo, Berrezueta Suarez René Eladio, Carmona Heras Gonzalo, Cedillo Pesantez Jacinto Eduardo, Espinoza Reyes Vicente Rubén, Huangá Reyes Carlos René, Márquez Pesantez Luz Gerardina, Merchán Berrezueta Ramón Gonzalo, Merchán Cedillo Segundo Alejandro, Morocho Yanes María Guillermina, Merchán Heras Benigno, Nieves Huangá Telmo José, Ordoñez Montero José Antonio, Pesantez Márquez Daniel Alberto, Pesantez Marques Luis Rogerio, Pesantez Pesantez Hermel Rodrigo, Pesantez Pesantez Manuel Bolívar, Pesantez Pesantez Ricardo Tarquino, Pesantez Espinoza Luz Herminia, Reyes Córdova Cayo Francisco, Suarez Redrovan Joselito Reinerio, Valverde Redrovan Manuel Ricardo. se inicio Con el siguiente orden del día. **1-Apertura de la junta por parte del señor presidente.** El mismo que pide poner mucha atención al desarrollo de la misma, y de igual forma pedir la palabra para cualquier intervención que cualquier accionista así lo estime conveniente. **2-Informe del comisario con respecto al balance del año 2014.** Se da lectura al informe que da el señor comisario del año 2014 .el mismo que se encuentra debidamente documentado tanto los ingresos y los egresos razón por la cual el informe es aprobado por la junta. 3- Luego de haber escuchado la lectura del balance que la señora Eugenia Reyes Pesantez contadora de la compañía con respecto a la situación de la compañía tanto en los ingresos como egresos, deudas por cobrar y deudas por pagar y el pedido que se realiza a los accionistas que cumplan con su responsabilidad para así poder tener una situación económica mas equilibrada. Y el compromiso de los accionistas de así hacerlo el balance es aprobado por la junta. **4-informe del Presidente de las labores realizadas.** El seño presidente manifiesta que no tiene mayor cosa que informar debido a que la mayoría de actividades viene realizando el señor gerente y mas bien será el quien tendrá que informar de una manera mas detallada. **5- informe del Gerente de las gestiones realizadas, de la situación económica y con respecto a! proyecto de reforma del estatuto de la compañía esto es de cabina sencilla a doble cabina.** el señor gerente informa que se a venido pidiendo se de cumplimiento por parte de los accionistas de los compromisos económicos adquiridos y que pese a eso muchos de ellos no lo han cumplido, razón por la cual se tiene problemas en cumplir los compromisos adquiridos y en el balance se tiene algunas deudas que pagar, con respecto a la reforma del estatuto se a realizado todas las gestiones que a estado a mi alcance se a dado toda la documentación por el abogado solicitada para así poder presentar algunos recurso con miras a obtener la reforma del estatuto tan anhelada por todos los accionistas.

pese a todo este no sido posible y mas bien hemos recibido una negativa por parte de la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL pero que a pesar de todo esto el doctor Galarza a manifestado que va a presentar otro recurso por DISCRIMINACIÓN ya que autoridades superiores así lo han manifestado. **6-nombramiento del tribunal electoral para la elección de las nuevas autoridades de la compañía para el periodo 2014 al 2015** El Sr. Presidente pide mocionar candidatos para que integren el tribunal se conforma de la siguiente manera Presidente el Sr. Hernán Espinoza, secretario Clever Vinicio Pesantez Chávez. Por lo tanto se pasa a elegir al Sr. Gerente. Toma la palabra el Sr. Jacinto Cedillo y mociona el Nombre del accionista el Sr. Segundo Nicanor Berrezueta Delgado la misma que es apoyada por el Sr. Manuel Valverde, toma la palabra el Sr. José Ordoñez y mociona el nombre del Sr. Gonzalo Carmona H. la misma que es apoyada por el Sr. René Berrezueta Se realiza la votación la misma que alcanza una votación de veinte y dos votos para el Sr. Segundo Berrezueta Y dos votos para el Sr. Gonzalo Carmona H Por lo tanto el Sr. Segundo Nicanor Berrezueta Delgado es el nuevo Gerente y el Sr. Gonzalo Carmona H. Subgerente, acto seguido toma la palabra el Sr. Segundo Merchán y mociona el nombre del Sr. Jacinto Eduardo Cedillo Pesantez para la dignidad de Presidente moción que es apoyada por el Sr. Rogerio Pesantez, el Sr. Manuel Valverde mociona el nombre del Sr. José Ordoñez moción que es apoyada por el Sr. Ricardo Pesantez, acto seguido se da la votación siendo el resultado de quince votos para el Sr. Jacinto Cedillo y nueve para el Sr. José Ordoñez por lo tanto el nuevo presidente es el Sr. Jacinto Eduardo Cedillo Pesantez y el vicepresidente es el Sr. José Ordoñez, toma la palabra la Sra. Zoila Pesantez mociona que al Sr. Daniel Pesantez Márquez sea Comisario, Guillermina Morocho comisario suplente, el Sr. Segundo Berrezueta Mociona que los señores Rogerio Pesantez y Rodrigo Berrezueta de las comisiones de disciplina y vigilancia, Gonzalo Merchán comisión de sociales y René Berrezueta de la comisión de deportes. Luz Herminia Espinoza Pesantez y Segundo Merchán comisión Recreación y cultura. Acto seguido el presidente del tribunal electoral toma el juramento de rigor quedando posesionados en sus cargos, luego cada uno de ellos toman la palabra manifestando su afán de trabajar en beneficio del gremio y de la ciudadanía del cantón y fuera de el y de esa manera poder servir al pueblo. Sin tener mas que tratar se da por terminada la junta siendo las veinte horas treinta minutos.

Atentamente.



Manuel R. Valverde R.  
PRESIDENTE.



Gonzalo Carmona Heras  
GERENTE

1	Berrezueta Delgado Hernán Bolívar	(11000)
2	Berrezueta Delgado Segundo Nicanor.	
3	Berrezueta Reyes Salvador Rodrigo.	
4	Berrezueta Suarez René Eladio	
5	Carmona Heras Gonzalo.	
6	Cedillo Pesantez Jacinto Eduardo.	
7	Espinoza Reyes Vicente Rubén.	
8	Huanga Reyes Carlos René	
9	Márquez Pesantez Luz Gerardina.	
10	Merchán Berrezueta Ramón Gonzalo	
11	Merchán Cedillo Segundo Alejandro.	
12	Morocho Yanes María Guillermina.	
13	Merchán Heras Benigno	
14	Nieves Huanga Telmo José	
15	Ordoñez Montero José Antonio	
16	Pesantez Márquez Daniel Alberto	
17	Pesantez Márquez Luis Rogerio	
18	Pesantez Pesantez Hermel Rodrigo	
19	PESANTEZ PESANTEZ MANUEL BOLIVAR	
20	PESANTEZ PESANTEZ RICARDO TARQUINO	
21	PESANTEZ ESPINOZA LUZ HERMINIA	
22	REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO	
23	SUAREZ REDROVAN JOSELITO REINERIO	
24	VALVERDE REDROVAN MANUEL RICARDO	

