



Compañía de Transportes y Comercio Palla S.A. TRANSPALLA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO PALLA S.A TRANS PALLA.

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 21 días del mes de marzo del año 2015 siendo las 18:30 se da inicio a la convocatoria publicada en el diario los andes en la oficina ubicada en la Av. Velasco Ibarra casa numero 10-09 junto al Edificio Judicial del cantón Pallatanga.

El Sr. Presidente toma la palabra y da la bienvenida a todos los accionistas y faculta que por secretaria se de lectura al orden del día que se publico para esta fecha.

El Sr. Procede a dar lectura a la mencionada convocatoria.

Se convoca a sesión ordinaria a los accionistas de la COMPANIA DE TRASPORTE TRANSPALLA S.A para en día sábado 21/03/2015 a las 18:00pm en la cede ubicada en el Barrio Lindo junto al consejo de la Judicatura JUNTO al cantón Pallatanga domicilio del señor. Dubal Recuenco

1.-CONSTATAION DEL QUORON

2.-APROVACION DEL ORDEN DEL DIA

3.-INFORME DE LA DIRECTIVA SALIENTE

4.-PRESENTACION DE MOCIONES AL CARGO DE DIRECTIVOS

5.-ELECCION DE DIRECTIVOS

NOTA.-En el eventual caso de que no haya en quoron reglamentario se espera una hora después de la citada.

Leída la convocatoria, el Sr. Presidente dice que se de lectura y se proceda a contabilizar cuantos accionistas están presentes.

Se reliza la contabilización de accionistas y se encuentran presentes 630 acciones nominadas a \$ 2 cada acción.

Por lo tanto si hay quoron reglamentario para proceder la reunión.

Como segundo punto tenemos la aprobación del orden del día.

RESOLUCION.-Por una nimidad queda aprobado el orden del día sin ninguna modificación.

3.-INFORME DE LA DIRECTIVA SALIENTE.

El sr. Ernesto Lema gerente toma la palabra y menciona que como el ya sale de la gerencia dice que lo realizado un solo informe tanto de presidente como de gerente ya que hemos venido trabajando en conjunto durante este año 2014 y pide que la Sta. Secretaria de lectura al mencionado informe el sr.



Compañía de Transportes y Comercio Palla S.A. TRANSPALLA

Gerente informa que el a echo todo lo que a podido y que se le disculpe en algo que no estén de acuerdo.

RESOLUCION.-Los compañeros accionistas agradecen y aprueban el informe tanto de gerente como de presidente

4.- PRESENTACION DE MOCIONES AL CAMBIO DE DIRECTIVA.

Los compañeros accionistas mocionan que el Sr. Fermín Mishqui nos represente como presidente.

Como gerente que siga siendo el Sr. Ernesto Lema.

Como comisario revisor el Sr. José villa.

Como secretaria sigue siendo la misma Srta. Laura Hidalgo.

RESOLUCION.-Por se eligen haci a todos los directivos quedando aprobado por los electos

5.-ELECCION DE DIRECTIVOS.

PRESIDENTE.

Sr. Fermín Mishque Villalobos

GERENTE.

Sr. Ernesto Lema.

COMISARIO REVISOR.

Sr. José Miquel Villa Taco

SUB COMISARIO.

Sr. Milton Chaves

Secretaria

Srta. Laura Hidalgo

El Sr. Fermín Mishque pide que el sr. Milton Chaves nos colabore como sub comisario ya que el mencionado sr. Tiene capacidad para ayudarnos como directivo.

RESOLUCION.-El sr Milton Chaves acepta colaborar en lo que este a su alcance.

El Sr. Ernesto Lema Gerente electo pide que el Sr. Rodrigo Chacón sea la persona quien nos tome el juramento y nos posesione como directivos.



Compañía de Transportes y Comercio Palla S.A. TRANSPALLA

RESOLUCION.-El mencionado compañero toma la batuta y así procede a tomar juramento y lo hace la posesión de esta nueva directiva.

Se da lectura a la acta realizada en esta noche los compañeros accionistas analizan y aprueban la misma sin ninguna modificación. Por lo que el Sr. Presidete agradece la asistencia y da por concluida dicha reunión siendo las 21:15 de la noche.

Atentamente



0602258824

Sra. Fermín Mishque

Presidente



060129570-2

Sr. Ernesto Lema

Gerente



Srta. Laura Hidalgo

Secretaria

