COMPAÑÌA DE TRANSPORTE MIXTO
"NARANJILLA DE ORO" S.A.
TRIUNFO - PASTAZA - ECUADOR

ACTA N. 1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **NARANJILLA DE ORO" S.A**

En la Parroquia el Triunfo Cantón y Provincia de Pastaza a los diez días del mes de enero a la 17:00 pm.
Se reúnen en sesión ordinaria la Junta General de Accionistas convocada legalmente el dos de enero del 2014 de acuerdo al estatuto en el Art. Octavo para tratar el siguiente orden del día.

1. Lista de accionistas y Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia.
3. Elección de Directorio y Gerente General.
4. Resoluciones.

Desarrollo:

PRIMERO: Luego de constatar la lista de accionistas registrando el 75 % de los presentes del capital social de la compañía de acuerdo al Estatuto Art. Noveno, el Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara instalada la sesión.
SEGUNDO: en este nuevo año 2014 la compañía a obtenido un buen avance en la gestión que hemos venimos luchando desde hace muchos años que es permiso de operación de nuestra Compañía Naranjilla de Oro S.A., se nos hizo llegar por escrito la notificación para actualizar datos para el permiso de operación de (ocho cupos) en un plazo de noventa días esto por parte de la Agencia de Transito de Pastaza por su Directora Deissy Ortiz.

TERCERO: Elección de Directorio y Gerente General el señor Segundo Pilco Accionista de la compañía pide la palabra y mociona la relección del Gerente y todo su Directorio por su labor y trabajo a favor de la compañía, sin recibir pago alguno por tal razón pide el respaldo a tota la junta General de Accionistas para que sean ratificados y ocupen los cargos nuevamente luego de un deliberación por una nimidad queda ratificado por dos años mas el Gerente General, Presidente, y todo el directorio excepto el comisario Señor José Ludeña quedando electa la Señora Martha Sánchez como comisaria de la Compañía **NARANJILLA DE ORO" S.A.**

Luego de tratar todos los puntos el secretario AD-HOC Sr. Milton Paredes pide un receso de quince minutos para redactar el acta petición que fue aceptada cumplido el receso se reinstala la sesión y da lectura al

acta a toda la Junta General de Accionistas de Compañía **NARANJILLA DE ORO" S.A**. el secretario AD-HOC que lo certifico

PRESIDENTE	POZO MEDINA CIRO MEDARDO
VICEPRESIDENTE	DIAZ PILAMALA CESAR GILBERTO
GERENTE GENERAL	SANCHEZ BENALCANZAR FAUSTO VICENTE
SUBGERENTE	PAREDES GUZMAN MILTON BLADIMIR
COMISARIO	SANCHEZ VILLACRES MARTHA LUCRECIA

Atentamente.

MILTON PAREDES.
SECRETARIO AD-HOC.