

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

ACTA N. 1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 del 2015.  
Se reúnen en sesión ordinaria la Junta General de Accionistas convocada legalmente el dos de enero del 2015 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 y Aprobación de los Balances del 2014.
3. Elección de Presidente 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 tenia un buen avance en la gestión se informa y se aprueban el Balance Económico se da a conocer que alcanzamos el permiso de operación para ocho unidades. La Compañía desde el mes de agosto ya puede ejercer su actividad para la que fue creada como transporte servicios públicos por carretera dentro de la Parroquia Cantón y Provincia de acuerdo a las leyes vigentes.

En lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas y con las instituciones de control como es la Agencia Nacional de Tránsito hemos cumplido a cabalidad nuestras obligaciones.

Se informa y se aprueba en Junta General la reforma de los Estatutos de la Compañía Naranjilla de Oro S.A. y se entrega a los organismos de control.

TERCERO: Elección del Gerente General el señor Segundo Píco Accionista de la compañía pide la palabra y mociona la reelección 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 toda 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 certifica.

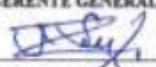
PRESIDENTE	POZO MEDINA CIRO MEDARDO
VICEPRESIDENTE	DIAZ PILAMALA CESAR GILBERTO
GERENTE GENERAL	SÁNCHEZ BENALCAZAR FAUSTO VICENTE
SUBGERENTE	PAREDES GUZMAN MILTON BLADIMIR
COMISARIO	SANCHEZ VILLACRES MARTHA LUCRECIA

CUARTO: RESOLUCIONES

1. La Junta General de Accionistas por una nimidad aprueba el Balance General 2014.
2. La Junta General de Accionistas por mayoría ratifican al directorio por dos años a excepción del comisario quedando electa la Sra. Martha Sánchez Villacres.

Atentamente.

GERENTE GENERAL

  
FAUSTO VICENTE SANCHEZ BENALCAZAR  
GERENTE GENERAL "NARANJILLA DE ORO" S.A.

SECRETARIO AD-HOC

  
MILTON PAREDES  
SECRETARIO AD-HOC