

HUACHI GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA



HUACHI GRANDE

AMBATO

ECUADOR

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE HUACHI GRANDE C.A.
CONVOCADA PARA EL DIA VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019.

=====

En la ciudad de Ambato a los 8 días del mes marzo del 2019 en el salón de sesiones de la Junta Parroquial de Huachi Grande, solicitada mediante oficio y autorizando su utilización para esta fecha ubicado en las calles Panamericana Sur y Calle Montana se da inicio a la sesión de asamblea General extraordinaria de acuerdo al siguiente orden del día y en concordancia a los Art. 19 y Art. 23 del Estatuto Vigente de la Compañía, de acuerdo al siguiente orden del día.

Orden del día para la sesión general extraordinaria de socios de Huachi Grande C.A. Convocada para el día viernes 08 de marzo del 2019 a las 19.00 horas siete de la noche en el salón de sesiones de la Junta Parroquial de Huachi Grande ubicado en las calles Panamericana sur y Calle Montana

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 2.- Palabras de bienvenida a cargo del Presidente de Huachi Grande C.A.
- 3.- Constatación del quórum
- 4.- Instalación de la sesión a cargo del Presidente de la Compañía
- 5.- Conocimiento del Informe de actividades y balance económico del año 2018
- 6.- Clausura de la sesión a cargo del Presidente.

DESARROLLO:

Siendo las 17:30 horas siete de la noche con treinta minutos se procede a dar inicio de la sesión convocada para esta fecha.

- 1.-Lectura y aprobación del orden del día.

Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día, la misma que es aprobada sin modificación alguna

- 2.- Palabras de bienvenida a cargo del Presidente de Huachi Grande C.A.

El señor Presidente procede a dar la bienvenida a los presentes resaltando el trabajo que sea venido realizando durante estos años y deseando el mejor de los éxitos para la Compañía.

- 3.- Constatación del quórum

Por secretaria se procede a la constatación del mismo en el registro de asistencia a la sesión dando un total de 25 firmantes dando un total del 65% del capital pagado.

- 4.- Instalación de la sesión a cargo del Presidente de la Compañía.

El señor Presidente procede a instalar la sesión agradeciendo a Dios por la presencia de los señores socios para esta asamblea y expresando el mejor de los éxitos en las proyecciones y aspiraciones de la Compañía.

HUACHI GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA



5.- El Presidente procede a dar lectura del balance económico anual correspondiente al año 2018 de Huachi Grande Compañía Anónima y el informe de actividades realizadas en este año el mismo que luego del análisis respectivo es aprobado por unanimidad por los socios presentes en la sesión

6.- Clausura de la sesión a cargo del Presidente.

Siendo las 21:00 horas nueve de la noche, el señor Presidente da por clausurada la sesión agradeciendo por la presencia de los asistentes e invitando a trabajar para el engrandecimiento de la Compañía poniendo en práctica la unión y la voluntad y solo así seremos cada día más fuertes en el servicio de transporte rápido en nuestra Parroquia y nuestros señores usuarios, para constancia de lo actuado en esta sesión firman el Presidente y el Gerente Secretario que lo certifica.

SR. WILSON OLIVO MESIAS FFREIRE
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. WUALTER G. SALAZAR A.
GERENTE- SECRETARIO DE LA COMPAÑIA



HUACHI GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA



HUACHI GRANDE

AMBATO

ECUADOR

NOMINA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE HUACHI GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA
QUE ACISTEN A LA SESION ORDINARIA DEL DIA VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019

No.	CEDULA IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	PORCENTAGE	FIRMAS
1	1802041010	ACOSTA AGUILAR WILLIAM PATRICIO	1%	<i>[Signature]</i>
2	1803002722	ACOSTA NUÑEZ NESTOR AMABLE	1%	<i>[Signature]</i>
3	1801717651	ALDAS MEDINA FAUSTO ALCIBAR	1%	<i>[Signature]</i>
4	1800187203	ALTAMIRANO PEREZ ROSANA	1%	
5	0602441248	ANILEMA VALLA MARIA JUANA	2%	
6	1801683648	ARCINIEGAS ALTAMIRANO JORGE IGNACIO	3%	
7	1801907930	ARCINIEGAS ALTAMIRANO SAYRA ROSANA	1%	
8	1705678470	BALDEON GUERRERO JUAN ANTONIO	1%	
9	1804520623	BAYAS FREIRE JOSE MIGUEL	1%	<i>[Signature]</i>
10	2100173463	CONDE VINICIO MARCELINO	1%	<i>[Signature]</i>
11	1804362539	CRIOLLO ACOSTA JOHANNA LISSETTE	1%	<i>[Signature]</i>
12	1801966316	ESCOBAR MIRANDA PEDRO ANTONIO	1%	
13	1803661048	FREIRE ALTAMIRANO FABIAN ALEJANDRO	1%	<i>[Signature]</i>
14	1801978634	FREIRE ALVAREZ MONICA JANNET	1%	
15	1802876407	FREIRE FREIRE WILLIAM GUSTAVO	1%	
16	1802324648	GALLEGOS ENRIQUEZ FLOR MARIA	1%	
17	1801322916	GALLEGOS ENRIQUEZ LUISA MARGARITA	1%	
18	0201196474	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	1%	<i>[Signature]</i>
19	1803623220	GAVILANEZ GALLEGOS ROSA GUADALUPE	2%	<i>[Signature]</i>
20	0200987758	GAVILANEZ ZAVALA SANDRA GUADALUPE	2%	
21	1703527588	GOMEZ CASTRO CARMEN ESPERANZA	1%	
22	1801919786	GUERRA MORENO JOSE ESTEBAN	1%	
23	0800606899	INTRIAGO PISCO JORGE LENIN	1%	

HUACHI GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA



24	1803892171	IZURIETA MAYORGA DANIELA LUZMILA	1%	<i>Danielita Izurieta</i>
25	1801947118	IZURIETA MIRANDA LAUTARO ROLENDIO	1%	<i>Lautaro Izurieta</i>
26	1804027066	IZURIETA PEREZ VICTOR HUGO	1%	<i>Victor H.</i>
27	1802475788	JACOME LOPEZ JORGE OSWALDO	1%	
28	1802800720	LUZURIAGA QUIÑONEZ FRANCISCO CRISTOBAL	1%	
29	1801218619	MAYORGA TORRES LUIS PATRICIO	1%	
30	1803593456	MEDINA VALENCIA CARLOS DAVID	1%	<i>Medina Carlos</i>
31	1800978304	MERA CHAVEZ HILDA PIEDAD	1%	
32	1801481324	MESIAS FREIRE WILSON OLIVO	15%	<i>Mesias F.</i>
33	1803735560	MESIAS GALLEGOS DAYSI PAULINA	7%	<i>Daysi Mesias</i>
34	1803735529	MESIAS GALLEGOS MARGARITA ALEXANDRA	8%	<i>Margarita Mesias</i>
35	1803735578	MESIAS GALLEGOS XIOMARA ELIZETH	13%	<i>Xiomara Mesias</i>
36	1801573815	MIRANDA SUAREZ MEDARDO WILFRIDO	1%	<i>Medardo Suarez</i>
37	1800958389	NELSON RODRIGO CHIMBO PEREZ	1%	<i>Nelson Chimbo</i>
38	1802526473	PAREDES MEDINA ENRIQUE EDUARDO	1%	<i>Enrique Paredes</i>
39	1802550648	PEÑAHERRERA VARGAS JORGE ALEXANDRO	1%	
40	1802305233	RIPALDA GUSTAVO OSWALDO	1%	<i>Gustavo Ripalda</i>
41	1802011294	ROSETO CARRERA JORGE EUDALDO	1%	<i>Jorge Roseto</i>
42	1802801579	RUIZ FLORES BRAULIO RAUL	1%	<i>Braulio R.</i>
43	1803271863	SALAZAR AGUAS ALEX ROBERTO	1%	
44	1801614288	SALAZAR AGUAS GLADIS BEATRIZ	1%	
45	1802466845	SALAZAR AGUAS VILMA JANETH	1%	
46	1802130557	SALAZAR AGUAS WUALTER GUSTAVO	1%	<i>Wualter G.</i>
47	0100202589	SALCEDO ORELLANA JORGE EDUARDO	1%	
48	1801603794	SALINAS VILLACIS VICENTE DANILO	1%	
49	1801530617	SANCHEZ PEREZ HOLGUER OLARTE	1%	

HUACHI GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA



50	0101882447	TIMBE ANDRADE SEGUNDO GONZALO	1%	
51	0603240235	TORRES CARVAJAL GABRIELA LIZETH	2%	
52	1802929800	VALLE HARO JUAN CARLOS	1%	
53	1801601988	VILLEGAS VALLE ROCENDO ELEUTERIO	1%	
54	1802879096	VITERI CORDOVA FRANCISCO JAVIER	1%	
55	1803812708	YANZAPANTA AYSABUCHA MARIO FABIAN	1%	<i>Yanzapanta M</i>
DANTO UN TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DEL 65% DE ACISTENTES A LA SESION			100 %	

[Signature]
 SR. WALTER GUSTAVO SALAZAR
 GERENTE SECRETARIO



[Signature]
 SR. WILSON O. MESIAS F.
 PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL