ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TRAPSAR C.A. TRANSPORTE PESADO SAN RAFAEL

En la ciudad de Latacunga, a los 13 días del mes de abril del 2017, siendo las 15 horas con 30 minutos, se reúnen en las oficinas ubicadas en el Barrio San Rafael, calle Bolivia y Av. República del Ecuador los accionistas de la compañía TRAPSAR C.A., en sesión extraordinaria previa convocatoria.

Con los siguientes puntos a tratarse de acuerdo a la orden del día descrito en anticipada convocatoria:

1. Saludo del Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Saludo del Gerente
4. Informe económico
5. Lectura y aprobación del acta
6. Clausura

1.- Saludo del Presidente

El señor presidente Vicente Otáñez da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes.

2.- Constatación del Quórum

Se la realiza la Junta General extraordinaria con la presencia de los siguientes accionistas: Bautista Bedon Franklin, Hoyos Acurio Félix, Hoyos Acurio Raúl, Hoyos Acurio Manuel, Jácome Héctor, Lara Gaibor Wilson, Medina Fernando, Otáñez Vicente, Oyos Acurio Edwin, Oyos Acurio Ramiro, Salgado Balseca.

Sánchez Villavicencio Mario, Tobar Oyos Iván, Tobar Oyos Juan, Vásquez Luis, Chuquitarco Jorge.

Que constituye el 51.61% del capital suscrito.

3.- Saludo del Gerente

El señor Gerente Juan Tobar da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes.

4.- Informe Económico

El señor comienza manifestando el compromiso que hicieron los señores socios con la compañía y procede a entregar una copia del Balance Económico y da lectura del mismo, balances que son aceptados por unanimidad.

Se hace hincapié al indicar que a la Superintendencia de Compañías, le interesa que todos los socios facturen y se le dé un movimiento adecuado a la misma, ya que de no ser así, no existe razón de su existencia, motivo por el cual se convocara a una nueva junta extraordinaria para tratar este particular, dicha convocatoria se publicara con anticipación en diario La Gaceta.

El señor Mario Sánchez pide la palabra y manifiesta que ya se hizo el compromiso de facturar en su totalidad y manifiesta que en un tiempo no muy lejano el SRI dará seguimiento del mismo.

El señor Gerente manifiesta y agradece a los compañeros que pusieron sus unidades en el contrato que la compañía adquirió, para el movimiento de un desembarque del puerto de Manta hacía las bodegas ubicadas en la periferia del Puerto Marítimo.

5.- Lectura y Aprobación del acta

Se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

6.- Clausura

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 6 horas con 26 minutos del día citado, el señor Presidente Vicente Otáñez agradece la presencia de todos los asistentes y da por clausurada la sesión extraordinaria.

Atentamente,

Señor Vicente Otáñez
PRESINDENTE

Señor Juan Tobar
SECRETARIO (E)