

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE MUDANZA ORIENTAL INSTANTANEA INSTAORIENTAL S.A.

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, hoy día **sábado veintitrés del mes de marzo del año dos mil trece (23-03-2013)**, a las diecinueve horas con quince minutos, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. paso lateral norte y, Pasaje las Compañías, se reúne en sesión Ordinaria de junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA DE MUDANZA ORIENTAL INSTANTANEA INSTAORIENTAL S. A.** Previa convocatoria realiza en debida y legal forma,

Preside la sesión la accionista señora. Aída Robalino en calidad de **PRESIDENTA** de la **COMPAÑÍA**. Interviene como secretario el Señor. Manuel Juvenal Aguilar en su calidad de **GERENTE**, en la cual toma la palabra la Señora. Presidenta y, pide que por secretaria se de lectura a la lista de accionistas concurrentes:

- Aguilar Tinoco Manuel Juvenal con 290 acciones.
- Aguilar Valdivieso William Alberto con 80 acciones.
- Gacitúa Sarabia Manuel Leónidas con 10 acciones.
- Mejía Quevedo Edison Germánico con 10 acciones.
- Pizarro Valarezo Dulía Irene con 10 acciones.
- Robalino Bustillos Aída María con 250 acciones.

Comparecientes que representan 650 acciones, del capital social de la Compañía.

Comprobado el quórum respectivo, la Señora. Presidenta declara formalmente constituida la sesión de Junta General Ordinaria de socios y, pide que por secretaria proceda a dar lectura a la respectiva convocatoria, lo cual se hace de inmediato siendo su texto el siguiente:

CONVOCATORIA

"Se convoca a junta General Ordinaria y Universal de socios de la **COMPAÑÍA DE MUDANZA ORIENTAL INSTANTANEA INSTAORIENTAL S. A.**, ha realizarse el **sábado veintitrés del mes de marzo del año dos mil doce** a las 19 h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Paso lateral norte y, Pasaje las Compañías, de la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza; donde se tratará el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobar el balance del año fiscal 2012
3. Aprobar el informe del Comisario y Gerente
4. Pago económico no efectuado
5. Lectura y aprobación del acta
6. Clausura

Puyo, 11 de marzo de 2013

Atentamente



Señora. Aída Robalino
Presidenta accionista

ACTA Nº 17

La Señora. Presidenta de la Compañía; Declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al orden del día, poniendo a consideración, los puntos a tratarse:

1. Informe de Gerencia.

2. Aprobar el balance del año fiscal 2012

RESOLUCIÓN: El balance fue aprobado por unanimidad

3. Aprobar el informe del Comisario y Gerente

RESOLUCIÓN: Se aprobó sin modificación alguna

4. Pago económico no efectuado

RESOLUCIÓN: No se ha podido recaudar los aportes por obligación social

Toma la palabra la Presidenta de la Compañía. La Señora Aída Robalino y manifiesta: Por cuanto no consta en la convocatoria, solicito a la Junta General se me autorice agregar los puntos que detallo a continuación, mismos que son de importancia para la buena marcha de nuestra Compañía, los puntos a tratarse son:

1.- Aprobación para el aumento de Capital y Reforma a los Estatutos

2.- Autorización para venta de acciones y

3.- Autorización para tramitar el Permiso de Operación en la Agencia Nacional de Transito

El Señor. Agustín Ushca toma la palabra y manifiesta que lo expuesto es favorable para que nuestra Compañía tenga un realce y movimiento económico como administrativo, Por ello veo de buena forma y hago un llamado que en conjunto apoyemos a los cambios que es necesario existan. Sin otra moción de forma unánime Resuelve;

1.- Se autoriza contratar al profesional de derecho para que realice la tramitación conjuntamente con el Presidente y Gerente, Reforma al Estatuto y aumento de capital ante las instituciones que determina la Ley;


2.- Se autoriza para que puedan vender las acciones en especial aquellos que han caído en mora, siempre y cuando hayan cancelado las obligaciones con la Compañía, y,

3.- Se autoriza para que los directivos conjuntamente con el profesional del derecho, tramiten ante la Agencia Nacional de Transito el Permiso de Operación para nuestra Compañía.

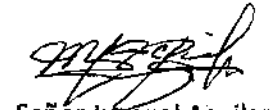
5. Lectura y aprobación del acta

6. Clausura.

Toma la palabra la Presidenta de la Compañía. La Señora. Aída María Robalino, y dice ya resueltos los puntos acordados, se tome un receso de quince minutos para redactar el acta. A las 22 h. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Sin tener mas que tratar se clausura la sesión, siendo las 22 h. 15 minutos.


Señora. Aída Robalino
Presidenta accionista

Atentamente


Señor Juvenal Aguilar
Gerente accionista