

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIA SABADO 3 DE MARZO DEL 2011 REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA CARLOS MORA S.A

ANTECEDENTES:

Ante la convocatoria realizada por el señor Presidente de la Compañía Nacional de Transporte de carga pesada Carlos Mora S.A a las 16 h30PM, mediante la cual se invita a todos los socios y accionistas a la sesión extraordinaria con la finalidad de dar a conocer temas importantes sobre marcha y bienestar de la empresa.

Con la presencia de los socios y accionista de la compañía, Presidente, Gerente. Comisario y miembros del Directorio, se procede a instalar la sesión, y por secretaría se da la lectura del orden del día que es la siguiente:

- 1.- Bienvenida a los presentes por parte del presidente de la Compañía.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- instalación de la Asamblea.
- 4.- Informe de labores del señor Gerente
- 5.- Informe Labores del Comisario.
- 6.- Aprobación Presupuesto para el año 2011
- 7.- Asuntos Varios

DESARROLLO

1.- El Señor José Alberto Cuadros, Presidente de la Compañía Nacional de Transporte Carlos Mora, da la Bienvenida a los Socios y Accionista y Directorio, y agradece su presencia y les manifestó que eso demuestra el interés y cariño que tienen por la empresa

2.- mediante secretaria se da lectura a la constatación del quórum, habiendo constatado la presencia de 15 Quince Accionistas presentes y 3 ausentes.

3.- constatado el quórum, reglamentario se da inicio a la sesión extraordinaria, el señor Presidente manifiesta que sin la ayuda prestada del señor Carlos Mora, Gerente de nuestra organización no hubiera sido posible, llega a obtener la personería jurídica de la Compañía de transporte, y que tuvimos muchos problemas en lo referente al aspecto jurídico. Eso es cuánto puedo manifestar a ustedes señores socios y accionistas.

4.- Toma la palabra el señor Carlos Mora Muñoz, Gerente de la Compañía, y manifiesta el agradecimiento y el apoyo recibido por parte de los señores Socios y accionistas, y da lectura al Informe de Labores del periodo 2010.

INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010

Señores Socios y Accionistas de la Compañía Nacional de Transporte de Carga Pesada "CARLOS MORA S.A", como Gerente General, doy lectura a mi informe de labores correspondiente al año 2010

Agradezco a todos los señores Socios y accionistas por el apoyo dado a nuestra institución, para de esta forma que continúe con los trámites de legalización de nuestra empresa. En los organismo correspondientes.

Además manifiesto el agradecimiento y la colaboración prestada por el señor Abg. Jonny Suarez como asesor Jurídico de nuestra Compañía, quien ha sobrellevado todo los inconvenientes que suscitaron en la creación y legalización de nuestra empresa, tanto en la Superintendencia de Compañías, como en la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

También debo manifestar a ustedes señores Socios y accionistas, que sin la colaboración necesaria de todo el directorio que conforman nuestra institución no hubiéramos podido realizar todos los tramites respectivo de la creación de nuestra querida y noble empresa de transporte, no hubiera sido posible que nosotros prestamos el servicio en el sector de la Parroquia Monterrey, también se nos había presentado varios inconvenientes para nuestra legalización.

Debo informa a ustedes señores Socios y accionistas, que en la actualidad en lo referente al aspecto económico, la compañía no recibió ingresos de dinero, excepto solo lo que corresponde al capital social de nuestra institución con la cual fue formada.

TRABAJOS REALIZADOS

Señores accionistas, voy a dar a conocer los trabajos y trámites realizado durante el año 2010

Tramite en la Superintendencia de Compañías para su legalización de la documentación de la escritura Pública de nuestra empresa.

Con fecha 14 de diciembre del 2009, ante Dr. Rodrigo Mora Sánchez, Notario Sexto Interino de Esmeraldas con asiento en el cantón Quinindé toma nota de la Resolución No SC.DIC.P.10.0192 de fecha 1 de Abril del 2010 expedida por la DR. Vicente Cárdenas Macías Intendente de Compañías de Portoviejo Subrogante, en la que aprueba la Escritura de Constitución de la Compañía Nacional de Transporte de Carga Pesada "CARLOS MORA S.A", la misma que se protocolizo el 23 de abril del 2010, bajo el número 2553.

Con fecha 3 de Mayo del 2010, ante el registrador de la propiedad y mercantil del Cantón La Concordia, se inscribe, la Constitución de la compañía Nacional de Transporte de carga Pesada CARLOS MORA S. A. En el registro de Constitución de Compañías, bajo el tomo 1, se anotó en el libro Reportorio con el Número 102.103

Cabe indicar a ustedes señores Socios y Accionistas que se presentó la documentación correspondiente para el Otorgamiento del Permiso de Operación de la Compañía ante la, Comisión Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en la ciudad de Quito.

Señalo también que la Dirección técnica de la Comisión Nacional Del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, que mediante informe 2504-TN-JJ-DT-C-2010-CNTTTSV, de fecha 7 de Diciembre del 2010, emite informe favorable para la Concesión del Permiso de operación a nuestra Compañía

Debo indicar que la Compañía no prestaba el servicio de Transporte de Carga Normalmente, por razones que todavía, La Comisión Nacional de Tránsito no Otorgaba la Autorización correspondiente para la Operación, eran detenidos los Vehículos por la Policía Nacional.

Con numero de tramite 1590 de fecha 18 de septiembre del 2010, se realiza la transferencia de acciones: Romero Hernández Marcos Antonio, C.I. 171155432-5, cede sus derechos y obligaciones al señor Álvarez Macías Florentino Gabriel, C.I. 080083319-6 valor 2 dólares C/U 40 acciones.

Con número de trámite 1591 de fecha 18 de junio del 2010, se realiza la transferencia de acciones: Macías Chele Mariano Ubaldo, C.I. 1710526656, cede sus derechos y obligaciones al señor Moreira Caicedo Edsar Geovan, C.I. 171120292-7 valor 2 dólares C/U 40 acciones

Con numero de tramite 1592 de fecha 18 de junio del 2010, se realiza la transferencia de acciones: Matailo Carrión Humberto, C.I. 170467180-7, cede sus derechos y obligaciones al señor Zambrano Alvan Marcos Fernando, C.I. 080151727-7 valor 2 dólares C/U 40 acciones

Antes de concluir quiero presentar a ustedes los siguientes proyectos a seguir para el fortalecimiento de la compañía, para el año 2011.

PROYECTOS

Compra de un terreno y construcción de la sede de nuestra institución

Compra de equipo de Oficina

Para terminar agradezco a todos ustedes compañeros Socios y accionistas por confiar en mi para el manejo y progreso de nuestra compañía.

Esto es mi informe señores accionistas que está a consideración de todos ustedes.

Atentamente,



Sr. Carlos Mora Muñoz

GERENTE COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARLOS MORA S.A

5.-Toma la palabra el señor Mark David Mora Muñoz, Comisario de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Carlos Mora S.A, y pone en consideración el informe de su gestión durante el periodo 2010.