



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
ALPAYAN CIA LTDA**

Dirección: 27 de Febrero y 24 de Mayo

Telf.: 2 883 848

Ruc: 1690015125001

PUYO – PASTAZA-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "ALPAYAN"

DEL 20 DE MARZO DEL 2015

En la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince en la sede social de la Compañía de Transportes Alpayan Cía. Ltda., ubicada en la calle 01 y avenida de la Unidad, previa convocatoria cursada en legal y debida forma, se reúnen en su domicilio principal los siguientes socios:

Noé Atiaja con 759 participaciones, Lida Chérrez 758 participaciones, Alberto Correa con 758 participaciones, Edison Mena con 758 participaciones, Leonardo Paredes con 758 participaciones, Nelson Villarreal con 758 participaciones, Iván López con 758 participaciones, Leonor Sarmiento con 758 participaciones, William Casco con 758 participaciones, Vicente Terán con 143 participaciones, y Klever Carvajal con 758 participaciones dando un total de 6.966 participaciones correspondientes al 69.66 %

Para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la sesión
- 3.-Aprobación del orden del día
- 4.-Lectura y aprobación del acta anterior
- 5.-Lectura y Aprobación del Balance Económico del ejercicio fiscal 2014
- 6.- Lectura de Oficios
- 7.-Asuntos relaciones con la Buena marcha de la Compañía
- 8.- Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.- Constatación del quórum.- El señor Iván López en calidad de Presidente de la Junta de Socios agradece la presencia de cada uno de los presentes y da la bienvenida seguidamente solicita que se verifique y confirme la asistencia del quórum respectivo.

2.- Instalación de la sesión.- Una vez constatado el quórum respectivo, siendo las veinte horas y treinta minutos, declara formalmente instalada la Junta General ordinaria de Socios.



COMPañÍA DE TRANSPORTES ALPAYAN CIA LTDA

Dirección: 27 de Febrero y 24 de Mayo

Telf.: 2 883 848

Ruc: 1690015125001

PUYO – PASTAZA-ECUADOR

3.- **Aprobación del Orden del Día.**- a petición del sr. Presidente se procede a dar lectura del contenido del Orden del Día, el mismo que es elevado a conocimiento de los presentes y es aprobado sin novedad alguna.

4.- **Lectura y Aprobación del Acta Anterior.**- Secretaría procede a dar lectura del contenido del acta anterior, el mismo que es aprobado de manera unánime.

5.- **Lectura y Aprobación del Balance Económico del ejercicio fiscal 2014.**- En este punto del orden de la Srta. Contadora procede a dar lectura del contenido de los balances económicos el mismo que es puesto a consideración de los presentes y es aprobado de manera unánime.

6.- **Lectura de Oficios.**- El Sr. Iván López da a conocer a los presentes, sobre el oficio recibido por parte del Ministerio del Ambiente en el que solicitan el cumplimiento de una licencia Ambiental para la Operadora para lo cual se recibe y se da la bienvenida al Ing. Danny Fiallos profesional en el tema. En la intervención del Ingeniero da a conocer en que consiste y cómo funciona la licencia ambiental así como también da a conocer las consecuencias que puede tener la Compañía al incumplir con este permiso; luego de un análisis entre los presentes se resuelve contratar el Ing. Danny Fiallos para que se encargue de realizar los trámites respectivos para obtener la licencia ambiental y se establece sus honorarios por el valor de \$ 700.00 dólares, el mismo que será cancelado el 50% en el momento de la contratación y la diferencia cuando nos entreguen la licencia ambiental.

Con respecto al aporte de los socios deberán cancelar \$ 40.00 dólares hasta finalizar el mes de marzo y \$ 35.00 dólares al finalizar el mes de abril.

Seguidamente se da lectura del oficio recibido por parte de la ANT en que da a conocer la denuncia por parte del Sr. Mario Ruiz por encontrarse las unidades estacionadas por más de 15 minutos en la prevención, tema que es analizado por los presentes y se pide que se brinde un buen servicio y de encontrarse a una unidad estacionada mucho tiempo será sancionada.

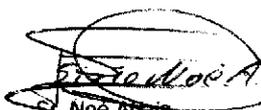
Finalmente se da lectura a otro oficio recibido por parte de la ANT en la que solicitan cierta documentación y entre ella se encuentra un informe sobre el avance de Caja Común, para lo cual interviene el sr. Iván López y manifiesta que ya es hora que se vaya iniciando con el proyecto de caja común para no dejar todo al último, tema que fue deliberado por los presentes y por haber mayoría se resuelve iniciar con este proyecto el día miércoles 1 de abril del presente año y la entrega del dinero se lo realizara todos los días martes de cada semana.

7.- **Asuntos relaciones con la Buena marcha de la Compañía.**- en este punto del orden del día el sr. Presidente interviene y manifiesta que con respecto al dispositivo del sistema GPS se va a realizar la instalación de un relay para regular la variación de voltaje de energía y prevenir que los dispositivos se quemen, para lo cual pide a los socios que se acerquen a instalar el relay donde el sr. Villafuerte.

Finalmente interviene el sr Nelson Villarreal y hace un llamado a los presentes para concientizar sobre el exceso de velocidad en la Av. Las Cooperativas y el la vía principal.

8.- **Clausura de la sesión.**- una vez agotado el orden del día, siendo las veinte y dos horas con cincuenta y un minutos el Sr. Iván López agradece la presencia a la Asamblea General ordinaria de Socios.


Sr. Iván López
PRESIDENTE
ALPAYAN CIA. LTDA.


Sr. Noé Alvarado
GERENTE- SECRETARIO
ALPAYAN CIA. LTDA.

