

ACTA # 17

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CARPEORO S.A, CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2014.

**CONVOCATORIA
"CÍA. CARPEORO S.A."**

Por disposición del Presidente titular Sr. Manuel Capa Lojano, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a todos los Socios de la CÍA de Transporte de Carga Pesada, CARPEORO S.A.

A realizarse el día, domingo 4 de Mayo del 2014 en la sede social, ubicado en la calle Zaruma y 23 de Abril a las 09 horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Tratar sobre balances del 2013
- 3.- Tratar asuntos económicos.

Señor: MANUEL CAPA LOJANO
Presidente

NOTA: Se convoca de manera especial al señor Octavio Mesquera C., Comisario de la CÍA.
En caso de inasistencia a la hora indicada, se iniciará una hora después con los socios asistentes.

En El Cantón El Guabo, Provincia de el Oro se realizó la junta de Accionistas de la compañía de transporte de Carga Pesada CARPEORO S.A. En la sala de sesiones, ubicada en la calle Zaruma y 23 de abril, siendo las 09h00 horas, se reúnen previa convocatoria para tratar la siguiente orden del día:

- 1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA**
- 2. CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**
- 3. CONOCIMIENTO E INFORME DEL BALANCE GENERAL AÑO 2013**

Por secretaria se da la constatación del Quórum Reglamentario, constando con la presencia de los siguientes Socios Accionistas:

Alcívar Mite Fortunato Eliceo quien es portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ávila Pineda Luis Alberto portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Bermudes de la Torre Justo G portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Capa Lojano Luis Gonzaga portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Capa Lojano Manuel Mesías portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Carchi Capa Cleber Virgilio portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Chamba Quezada Víctor Emilio portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Espinoza Saquicela Vicente Patricio portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Fares Solano Carlos Eleodoro portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Farez Galarza Danilo Enrique portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Godoy Armijos Juan Patricio portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Gómez Alcívar Rogelio Abraham portador de 3 Acciones valoradas en

\$15,00 Dólares Americanos, Guichay Mendieta Fausto Juventino portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Jiménez Zavala Luis Stalin portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Lavayen Morocho Norio Aquiles portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Lavayen Morocho José Alfredo portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, López Iturralde Erick Javier portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Marín Orellana Nelson Eduardo portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Martínez Ordoñez Luis Enrique portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Mosquera Cajamarca Octavio Wilmer portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Naula Espinoza Jaime Valeriano portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ordoñez Capa Isafas Luciano portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Ordoñez Solano Roberto Gordillo portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Prado Pelaes Manuel Mesías portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Peña Milton Antonio portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pérez Suarez Hugo Eduardo portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Carrasco Rafael Aníbal portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Carlos Enrique portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Pineda Ceferino Gonzalo Manuel portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Camilo Amador portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quezada Aguilar Rogelio portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quimi Pazmiño Edwin Samuel portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Quizhpe Revilla Emiliano Valentín portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Eddy Felipe portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Reyes Gómez Edgar Leonardo portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Luis Ernesto portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Sares Sáenz Enrique Vicente portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Silva Sánchez Luis Ernesto portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Tigre Calderón Diego Marcelo portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Uyaguari Márquez Luis Ángel portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos, Villacis Sáenz Segundo Alejandro portador de 3 Acciones valoradas en \$15,00 Dólares Americanos.

Se constata el Quórum con la presencia de 41 Socios Accionistas, quienes representan el 73,39% del 100% de Acciones de la Compañía.

El Señor Presidente instala la Junta de Accionistas a las 09:00 AM (Nueve de la Mañana)

Actúa como Presidente el Sr. Manuel Capa, Erick López Iturralde como Gerente, Octavio Wilmer Mosquera C como Comisario y como Secretario el Sr. Edwin Samuel Quimi, una vez que se constata el Quórum Reglamentario, el Presidente Declara instalada la Junta General y se dispone que se pase a considerar el primer orden del día:

El Sr. Gerente indica que se han pagado algunos valores extras, valores los cuales se han pagado al S.R.I, aparte a este inconveniente se ha comunicado que hay un desfase en los pagos de mensualidades de los Socios, además se informa en que lo que concierne al parque automotor, que en el 2013 se han incrementado 6 Vehículos dentro del parque automotor, aparte a los 8 vehículos que ya estaban incluidos antes, teniendo un total de 14 vehículos que están legalmente en la Compañía Carpeoro S.A.

También se ha hecho modificaciones en los inmuebles de la Compañía, para mejorar la apariencia de la misma, ya que funciona con normalidad las horas reglamentarias.

Toma la palabra el Sr. Prado Pelaez Manuel Mesías con C.I: 070199850-2 haciendo una solicitud a favor de todos los Accionistas presentes, que se les siga ayudando a todos quienes cumplan con las normas establecidas en la A.N.T, del cual habemos algunos compañeros que hemos cambiado de unidad y necesitamos el respaldo de la Compañía para los tramites respectivos.

El Sr. Gerente responde que tendrán respaldo de la Compañía todos los Accionistas, siempre y cuando estén al día en las cuotas fijadas por la misma.

Se ha informado los compañeros Accionistas que todo ha marchado bien, por eso pone en conocimiento el Balance General del año 2013 en donde es; presentado, escuchado y analizado por todos los Accionistas, quedando conforme a lo detallado en lo referente a los Ingresos y Egresos que se han estado dando en la compañía

Habiendo un porcentaje referente de la Compañía de \$ 628,27 Dólares Americanos, hasta el año 2013, por motivo de servicios de transporte.

Toma la Palabra el Sr. Comisario Octavio Wilmer Mosquera C, con C.I. 0700901564 afirmando que todo lo hablado en esta sesión es verídico, e informando a todos los compañeros accionistas que serán respaldados por la compañía siempre y cuando cumplan con sus responsabilidades como accionistas Activos.

Acta copia del Balance General y Estado de Resultado.

Tratados y resueltos el orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los Accionistas presentes en unidad de acto, dándose por clausurada la presente Junta a las (12:00 AM) doce horas del medio día.


Manuel Capa Lozano
PRESIDENTE




Edwin Samuel Quimi
SECRETARIO