

ACTA #19

EN EL DIARIO NACIONAL A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 EN LA PAGINA NUMERO 8 SE CONVOCO A JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "CARPEORO S.A." CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2015

CONVOCATORIA

Por disposición del Gerente Erick López Iturralde, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a todos los socios de la Cía. de Transporte de Carga Pesada CARPEORO S.A., a realizarse el domingo 5 de abril del 2015 en la Ciudadela de Los Artesanos, para tratar lo siguiente:

- 1.- Balance del 2014
- 2.- Asuntos varios

Fausto Guichay Mendieta
PRESIDENTE

En el Cantón el Guabo a los cinco días del mes de Abril del 2015 a las 12h00 horas PM, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela los Artesanos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA CARPEORO S.A., con la concurrencia de sus Accionistas Alcívar Mite Fortunato Eliceo accionista del 0.10%, Ávila Pineda Luis Alberto accionista del 0.10%, Capa Lojano Luis Gonzaga accionista del 0.10%, Capa Lojano Manuel Mesías accionista del 0.10%, Carchi Capa Cleber Virgilio accionista del 0.10%, Chamba Quezada Víctor Emilio accionista del 0.10%, Espinoza Saquicela Vicente Patricio accionista del 0.10%, Fares Galarza Danilo Enrique accionista del 0.10%, Gómez Alcívar Rogelio Abraham accionista del 0.10%, Guichay Mendieta Fausto Juventino accionista del 0.10%, Herrera Jiménez Ciro Dionisio accionista del 0.10%, Lavayen Morocho Norio Aquiles accionista del 0.10%, López Iturralde Erick Javier accionista del 0.10%, Martínez Ordoñez Luis Enrique accionista del 0.10%, Mosquera Cajamarca Octavio Wilmer accionista del 0.10%, Naula Espinoza Jaime Valeriano accionista del 0.10%, Ordoñez Capa Isaías Luciano accionista del 0.10%, Ordoñez Solano Roberto Gordillo accionista del 0.10%, Prado Peleas Manuel Mesías accionista del 0.10%, Peña Milton Antonio accionista del 0.10%, Pérez Suarez Hugo Eduardo accionista del 0.10%, Pineda Ceferino Gonzalo Manuel accionista del 0.10%, Quezada Aguilar Rogelio accionista del 0.10%, Quimi Pazmiño Edwin Samuel accionista del 0.10%, Quizhpe Revilla Emiliano Valentín accionista del 0.10%, Reyes Gómez Eddy Felipe accionista del 0.10%, Reyes Gómez Edgar Leonardo accionista del 0.10%, Sares Sáenz Enrique Vicente accionista del 0.10%, Silva Sánchez Luis Ernesto accionista del 0.10%, Uyaguari Márquez Luis Ángel accionista del 0.10%, Villacis Sáenz Segundo Alejandro accionista del 0.10%, Fares Solano Carlos Eleodoro, Godoy Armijos Juan Patricio accionista del 0.10%, Marín Orellana Nelson Eduardo accionista del 0.10%, Orellana Ramón José Luis accionista del 0.10%, Torres Paredes Luis Máximo accionista del 0.10%. Quienes representan el 100% del capital se procede a realizar la presente Junta General Universal; actúa como presidente el Sr. Guichay Mendieta Fausto Juventino y como secretario el Sr. Pérez Suarez Hugo Eduardo dando lectura al quórum reglamentario, declarando por instalada la Asamblea de inmediato se procederá a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA

2.-CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

3.-CONOCIMIENTO E INFORME DEL BALANCE GENERAL DEL 2014

4.-ASUNTOS VARIOS

Se constata el Quórum con la presencia de 36 Socios Accionistas, quienes representan el 70% del 100% de Acciones de la Compañía.

El sr. Presidente instala la Junta de Accionistas a las 09h00am (nueve de la mañana).

Actúa como Presidente el Sr. Fausto Guichay Mendieta, Erick López Iturralde como Gerente, Silva Sánchez Luis como comisario y Secretario el Sr. Pérez Suarez Hugo, 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.

1.- El Sr Gerente da informe de los estados financieros que son de 4.932,16 dólares en el CC.BANCO DEL PICHINCHA hasta la presente fecha.

Por lo cual ha sido entregado a vista de todos los socios los ingresos y egresos de la Compañía, quedando conforme con lo presentado.

2.-Se ha recordado a los compañeros Accionistas si desean tener a su alcance algún respaldo de la compañía se les entregara siempre y cuando se encuentren al día con los pagos mensuales.

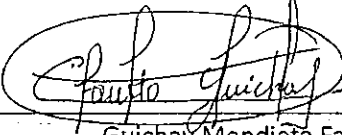
3.-El Sr. Gerente y Comisario dieron a conocer la existencia de un terreno para ver si entre todos los socios se llega a un acuerdo para hacer la adquisicion de este bien.

UNA VEZ QUE SE AH TRATADO LOS PUNTOS PRINCIPALES Y MENCIONADOS SE DA POR CLAUSURADA LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y AGRADECIENDO LA CONFIANZA Y ASISTENCIA A TODOS SIENDO LAS 12H00 SE DA POR TERMINADA

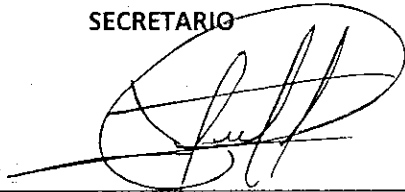
FIRMA TODOS LOS ASISTENTES, PRESIDENTE, GERENTE, Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.


Pérez Suárez Hugo Eduardo

SECRETARIO


Guichay Mendieta Fausto J.

PRESIDENTE



López Iturralde Erick Javier

GERENTE

