

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUANAZAN "TRANSGUANA" S.A.

EN LA PARROQUIA GUANAZAN DEL CANTÓN ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO, a los 8 días del mes de mayo del 2015, en la oficina de la compañía se da a cabo la Asamblea de los Accionista siendo las 09h00 de la mañana, se da por instalada la Junta General de los Accionista, encontrándose el cien por ciento del capital social de la COMPAÑÍA GUANAZAN "TRANSGUANA" S.A. a continuación se da lectura la respectiva convocatoria conforme se lo detalla de la siguiente manera.

- 1.- informe del presidente.
- 2.- informe del gerente.
- 3.- elección del nuevo gerente.
- 4.- elección del nuevo presidente.
- 5.- elección del nuevo comisario principal y suplente.
- 6.- clausura.

Primer punto.-el señor Pedro Chuchuca Presidente de la Compañía antes nombrada da la bienvenida a todos los Accionistas presentes y agradecerle por su asistencia ya que el mismo servirá para progreso y desarrollo de vuestra compañía. A continuación manifiesta su informe de labores que se han venido realizando dentro de su periodo y sus funciones, dejando en claro que todo esto lo ha realizado conjuntamente con el GERENTE SR, FREDI ARMIJOS. Una vez concluido su informe los accionistas dan por aprobado su Informe de labores.

Segundo punto.- el señor FREDI ARMIJOS GERENTE GENERAL de la compañía. Manifiesta que dentro de su competencia que le corresponde, se ha venido trabajando, de manera honesta, transparente, responsable, respecto a los ingresos, egresos económicos de la compañía. Así mismo manifiesta que los compañeros que a un están debiendo que por favor se acerque a cancelar la cuota acordado en la asamblea anterior, en virtud de lo expuesto dejo mi Informe económico en las oficina de la compañía, a disposición de cualquier socio. Quedando aprobado su informe.

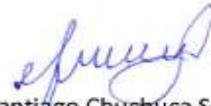
Tercer punto.- el señor FREDI ARMIJOS pide que se mocione algún candidato para el nuevo gerente de la Compañía, el señor Humberto Rivas, lo mociona al señor Luis Ajila Atariguana para que nos represente en la Gerencia, los demás accionistas están de acuerdo y apoyan la moción del compañero y por unánime queda designado como nuevo Gerente General,

Cuarto punto.- así mismo se pide que se mocione un candidato para el nuevo Presidente, el señor Anibal Saraguro lo mociona al señor Alberto Pintado, quedando respaldado por los demás accionista la moción del compañero Anibal Saraguro, el mismo que por unánime queda electo como nuevo presidente.

Quinto punto.- se pide a la asamblea por parte del Presidente, que se mocione Comisarios principal y suplente el señor Pedro Chuchuca lo nombra al señor Aníbal Saraguro para que nos represente en sus funciones de comisario, y por unánime que designado como nuevo comisario principal y la señora Narcisa Carpio como comisaria suplente por respaldo unánime de los Accionista. Finalmente se da por clausurada la Asamblea de los Accionistas.



Sr. Fredi Anibal Armijos Espinoza.  
Gerente general.



Sr Pedro Santiago Chuchuca Serrano.  
Presidente



Rosa Cuenca Cuenca.

Secretaria