



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA

ALEMANIA 2006 S.A.

RUC: 1733257344001
ALÓAG - ECUADOR

Acta N°7

1 de marzo del 2019

Convocatoria

Debidamente facultado a convocar a la junta general ordinaria de accionistas de la compañía de transporte de carga liviana Alemania 2006 S.A. a celebrarse el día viernes 1 de marzo del 2019 a las 16:00 pm en la sede de la compañía.

Con el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum
- 2) Palabras de bienvenida del señor Luis Iñaquiza (Presidente).
- 3) Informe del señor Bolívar Arias (Gerente General).
- 4) Informe de los señores comisarios (Jaime Galarza).
- 5) Informe y aprobación del balance 2018 (Paulina Muisin).
- 6) Informe y aprobación de gastos 2018.
- 7) Asuntos varios.

Siendo las 16 horas con 15 minutos se instala la sesión.

- 1) Constatación del quórum.

Con 24 socios presentes que detallamos a continuación:

Almachi Caiza Byron Ernesto, Arias Bolívar, Cizaluisa Anibal, Chilig Madgalena, Collaguazo Galo, Collaguazo Miriam, Galarza Jaime, Guaygua Raúl, Gutiérrez Holger, Iñaquiza Luis, Iñaquiza Eduardo, Monta Julio, Montaguano Franklin, Montaguano Manuel, Naranjo Manuel, Pilaguano Nelson, Pilicita Juan Carlos, Quezada Arturo, Rivera Geovany, Sisa Washington, Tigse José, Vásquez Luis, Yaselga Luis.

Y con 2 socios ausentes los cuales detallamos a continuación:

Vergara Franklin y Pachacama José Pedro.

- 2) Palabras de bienvenida del señor Luis Iñaquiza (Presidente)
- 3) Informe del señor Bolívar Arias (Gerente General).

El señor Gerente elabora un documento el cual es leído para la asamblea por parte de la ingeniera Paulina Muisin el cual la asamblea escucha con atención y lo aprueba, aquel documento se adjuntará en esta acta para su respaldo.

- 4) Informe de los señores comisarios (Jaime Galarza).

De igual manera el informe del señor comisario fue leído y fue aprobado por la asamblea.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
ALEMANIA 2006 S.A.
RUC: 172257824001
ALÓAG - ECUADOR

Nota: El documento reposara junto con esta acta para cualquier fin de la compañía.

5) Informe y aprobación del balance 2018 (Paulina Muisin).

De igual manera el balance del año 2018 fue entregado a cada uno de los socios en copias y explicado personalmente por la ingeniera Paulina Muisin y al momento de la aprobación del documento 16 socios estuvieron de acuerdo y dijeron aprobado mediante votación por otro lado 8 accionistas no aprobaron el balance.

Nota: La copia del balance 2018 se adjuntará a esta acta para cualquier trámite de la compañía.

6) Informe y aprobación de gastos 2018.

El señor Gerente Bolívar Arias informa sobre los gastos que ha tenido la compañía, pero en forma global, los señores accionistas piden que se les haga un informe individual de los gastos por lo tanto el informe del señor gerente no está aprobado.

7) Asuntos varios

El señor Juan Carlos Pilicita pide la palabra y propone una idea la cual es modificar el acta para reformar las acciones.

Geovany Rivera opina que las acciones si se pueden ser vendidas, que eso no hay ningún problema.

Juna Carlos Pilicita pide la palabra y dice que las acciones sean el uno por uno, mas no el cinco por uno y los señores accionistas deciden lanzar a votación, el uno por uno queda como ganador con 14 votos y el 5 por uno pierde con 8 votos queda sentado en actas que se va a modificar las acciones de los accionistas quedando una acción un puesto de trabajo.

Siendo las 17 horas con 45 minutos, el señor presidente da por terminada la sesión.

Este documento será reposado en los libros de actas en el archivo de la compañía.

En calidad de directiva de la compañía firmamos para cualquier fin de ley.

La Directiva:

Sr. Luis Iñazuza Pilicita
Presidente
C.I.1710305622

Sr. Bolívar Arias Cueva
Gerente General
C.I.0501567580

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA ALEMANIA 2006 S.A.



N° RUC: 172257824001

Sr. Ángel David Hidalgo
Secretario de actas Ad-Hoc
C.I. 1715880561