



TRANSPORTE PESADO S.A.

TRANSPERCHASQUI

Servicio esmerado para todo el país.

CONVOCATORIA

TRANSPORTE PESADO S.A

TRANSPERCHASQUI

Convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que será realizada el día sábado 7 de Marzo de 2015 en la sede de la Cia., ubicada en San Felipe, calle 10 de Agosto entre Jamaica y Honduras, tras el estadio Eloy Alfaro a las 16:00.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe del Sr. Comisario.
3. Aprobación de Balances.

Atentamente;

Ing. Palma Cortales Edwin Giovanny
PRESIDENTE



TRANSPORTE PESADO S.A.

TRANSPERCHASQUI

Servicio esmerado para todo el país.

ACTA N.º JG020

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A. TRANSPERCHASQUI

En la ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los siete días del mes de Marzo del año 2015 a las 16:00 pm, en el domicilio de la compañía ubicada en la parroquia Eloy Alfaro, en la calle 10 de Agosto y Jamaica y con la presencia de los señores accionistas de TRANSPORTE PESADO S.A. TRANSPERCHASQUI:

1. Sr. Amaguña Asimbaya José Ezequiel
2. Sr. Chiguano Carpio José Julio
3. Sr. Corrales Corrales Víctor Gonzalo
4. Sr. Montaluisa Luis Gerardo
5. Sr. Oña Gallegos Alex Tailor
6. Sr. Salgado Padilla Javier Eduardo
7. Sr. Travez Veintimilla Rubén Augusto
8. Sr. Velasco Cruz Edison Fernando
9. Sr. Castellano Travez Segundo Guillermo
10. Sr. Chiluisa Chiluisa Jorge Enrique
11. Sr. Tonato Guerra Edison Patricio
12. Sr. Moya Amores Luis Hernán
13. Sr. Palma Corrales Edwin Geovanny
14. Sr. Toaquiza Viracocha Luis Aníbal
15. Sr. Uchupanta Oswaldo Cristóbal
16. Sr. Zapata Carrera Germánico Humberto
17. Sr. Erazo Cajas Mario Ruperto
18. Sra. Moreno Paulina
19. Sr. Chulca Quillupangui Segundo.

Quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Preside la Junta como presidente el señor Palma Corrales Edwin Geovanny y actúa como Secretario el señor Oña Gallegos Alex Tailor.



TRANSPORTE PESADO S.A.

TRANSPERCHASQUI

Servicio esmerado para todo el país.

ACTA N.- JG020

Por secretaría se constata el quórum el mismo que es aceptable, de inmediato se da lectura a los siguientes puntos del orden del día los mismos que son aprobados sin modificación alguna.

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda relacionado con:

1.- Informe del Gerente.- El señor Corrales Corrales Víctor Gonzalo como Gerente de la Compañía dio a conocer el movimiento de ingresos y egresos realizado dentro de la Compañía durante el año 2014.

2.- Informe del Comisario.- Toma la palabra el señor Chiguano Carpio José Julio quien manifiesta que todos los documentos correspondientes al año 2014 se encuentran en su entera satisfacción

3.- Aprobación de Balances correspondientes al año 2014.- El señor Palma Corrales Edwin Giovanni presidente de la Compañía de Transporte Pesado S.A. Transperchasqui da a conocer los balances correspondientes al año 2014, indicando que este balance esta reestructurado por la contadora, el cual se presenta de una manera clara y transparente.

Toma la palabra el señor Chiluisa Chiluisa Jorge Enrique quien pide a la Junta se apruebe dichos balances, después de varias deliberaciones la junta resuelve: aprobar los balances en mención por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 19:15 pm se da por terminada la Junta, para constancia de lo cual suscriben todos los accionistas.

Sr. Amaguaña Asimbaya José Ezequiel

Sr. Chiluisa Chiluisa Jorge Enrique

Sr. Chiguano Carpio José Julio

Sr. Tonato Guerra Edison Patricio



TRANSPORTE PESADO S.A.

TRANSPERCHASQUI

Servicio esmerado para todo el país.

ACTA N.º JG020

Sr. Corrales Corrales Victor Gonzalo

Sr. Moya Amores Luis Hernán

Sr. Montaluisa Luis Gerardo

Sr. Palma Corrales Edwin Giovanny

Sr. Oña Gallegos Alex Tailor

Sr. Toaquiza Viracocha Luis Anibal

Sr. Salgado Padilla Javier Eduardo

Sr. Uchupanata Oswaldo Cristóbal

Sr. Travez Veintimilla Rubén Augusto

Sr. Zapata Carrera Germánico Humberto

Sr. Velasco Cruz Edison Fernando

Sr. Erazo Cajas Mario Ruperto

Sr. Castellano Travez Segundo Guillermo

Sr. Moreno Paulina

Sr. Chulca Quillupangui Segundo



TRANSPORTE PESADO S.A.

TRANSPERCHASQUI

Servicio esmerado para todo el país.

17. Sr. Erazo Cajas Mario Ruperto 

18. Sra. Moreno Paulia

19. Sr. Chulca Qullupangui Segundo.....