



COMPANÍA DE VOLQUETES "RINCON AMAZONICO" S.A.

Tel: 2 315-016

Dirección: Barrio El Mirador, Via. a Yanzatza.

RUC: 1990909888001

ACTA NRO. 7

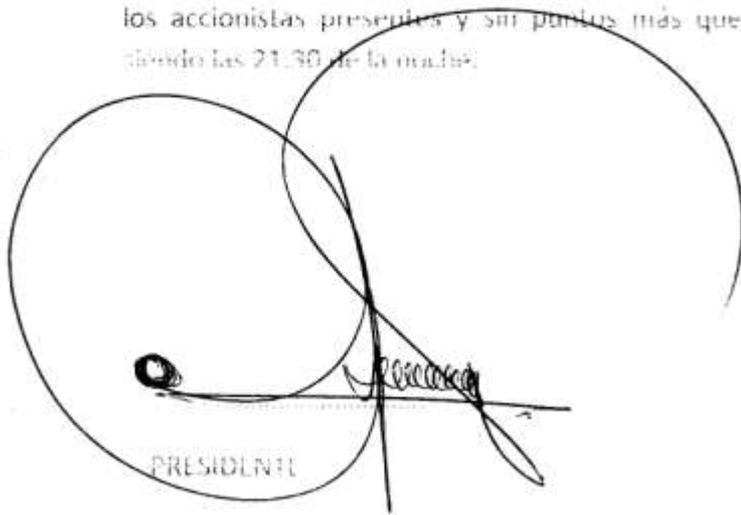
SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETES "RINCON AMAZONICO"

En el cantón de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, barrio el Mirador el día de hoy miércoles 23 de Abril siendo las 20: horas en el local donde funciona la oficina de la compañía se reúnen los accionistas previa convocatoria realizada por el Sr: Presidente de fecha 15 de Abril del 2014 publicado por el diario la hora para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación de informes de gerente y comisario
4. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio 2013
5. Elección de Gerente de la Cia.
6. Resoluciones
7. clausura

1.-Constatación del quórum.-El Sra. secretaria hace la constatación del quórum confirmándose la presencia de 9 accionistas nombrados a continuación: los señores Apolo Héctor, Gualán Luis, Jaramillo Jorge, León Jorge, Sánchez Ángel, Gualan Ángel, Macas Rodrigo, Vega Floresmilo, Gualan Yadira y la ausencia de 3 accionistas; El Sr: Gerente procedió a hacer conocer a los accionistas que hay dos transferencias de acciones en el caso del Sr: Jorge Jaramillo quien transfirió el cincuenta por ciento de sus acciones al Sr: Vega Floresmilo y también informo que ya está legalizado en la súper intendencia de compañías, y en el caso del Sr: Ángel Sánchez que también transfirió el cincuenta por ciento de sus acciones al Sr: Briones David, y por motivo de incumplimiento de documentos aún no se ha podido legalizar para lo cual pidió hacer llegar lo más pronto.2.-Apertura de la sesión: El señor presidente Héctor Apolo dio la bienvenida a todos los accionistas presentes y agradeció la confianza depositada ante su persona y el apoyo brindado durante su campaña 3.-Lectura de informe y aprobación de informe de gerente y comisario.-La señora comisaria dio lectura del informe y las responsabilidades de cada uno de las dignidades lo cual fue puesto a

consideración y aprobado por una mayoría, luego el Sr. gerente presento su informe por escrito, de su gestión cumplido durante su periodo a los señores accionistas lo cual fue puesto a consideración y fue aprobado por una mayoría. 4.-Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio 2013 el Sr. el gerente dio lectura de los balances obtenidos en su periodo laboral e hizo conocer que había una pérdida de 4.14 en el año 2013 luego fue puesto a consideración de los accionistas y fue aprobado por una mayoría. 5.-Elección de gerente de la Cía. El señor presidente pone a consideración de los accionistas que el señor gerente ya había cumplido su periodo que es de dos años que por motivo de tiempo no se ha podido realizar la sesión, el señor Luis Gualan pide la palabra y sugiere que el señor gerente nos siga prestando sus servicios, de igual forma el señor Macas Rodrigo, y todos los accionistas aprobaron que continúe el mismo gerente, por lo tanto se reelige al ingeniero Miguel Samaniego como gerente de la Cía. Se resolvió enviar las notificaciones a todos los accionistas que están debiendo. Se resolvió hacer un programa por aniversario de la compañía. El señor presidente agradece a los señores accionistas y a los accionistas presentes y sin puntos más que tratar de por clausurada la sesión siendo las 21.30 de la noche.



PRESIDENTE



SECRETARIA