

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTO DOBLE CABIDA "TRANSPMIXLEC SA", A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA SÁBADO 27 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 15.00 HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA (TACHA) CON EL OBJETIVO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1) FORMULACIÓN DE LA LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
- 2) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- 3) OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS.
- 4) JUSTIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE.
- 5) INFORME DE LOS COMISIONARIOS PERIODO 2018 (PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO).
- 6) INFORME ECONÓMICO DEL PERIODO 2018 A CARGO DEL GERENTE.
- 7) INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018.
- 8) CAMBIO DE DIRECCIÓN (ELECCIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO Y SECRETARIO).
- 9) RESOLUCIÓN Y ESPACIO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA Y CLÁUSULA.

ATENTAMENTE

RODRIGO QUIJONES HURTADO
PRESIDENTE CIA TRANSPMIXLEC SA
C.I. 170388410-4

MANUEL VECESQUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO
C.I. 080084101-9

- 1) INFORMACIÓN, FORMULACIÓN DE LA LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

ESTUBIERON PRESENTES LOS SIGUIENTES SOCIOS:

AUGUSTO PICO JOSE.

AUGUSTO QUIJONES YOMARINA

AUGUSTO RODRIGUEZ LICANIO

AUGULO YAUER GILBERTO

ALANICO ESPAÑA MABEZ.

ARNYO BEAUVIERE MANUEL.

BANCIA MEUDZA ANGEL.

BANCIO MEUDZA EDISON.

BRAUDA BAUGUENA LUIS.

CAZCERO QUIROZ ABRAHAM.

CAZCERO SANCHEZ HUMBERT.

CAPURRO QUIROZ NICKSON.

CHICAZZA CHICAZZA MARIA.

CUSME BEAUVIERE JUAN.

CUSME MEUDZA WILSON.

DIAZ QUINER AUDEZ.

GABOA HIDALGO JUFNE.

GANCIA MEPA GLORIA.

HOLGUN MEUDZA CESAR

HERNANDEZ DELGAR JIMMY

LARA BAUTISTA JOSE

MEZA GUERRERO ANIPARO.

MORA VERA JOSE.

MAZARENO CAZCERO MARIA.

MAZARENO SIMUTENNA VICTORIA

ONOBIO CABEZA PABLO

ONTIZ ONTIZ HEURY

PENEA LARA STONE.

POJISO VASQUEZ JUAN.

QUIROZ HURTADO BENEFICIO.

QUIROZ MONTAÑO HECTOR.

RODRIGUEZ CERDEÑO JOSE.

RODRIGUEZ MACALIS.

ROSALDO CERDEÑO JULIAN.

SAN CLEMENTE TEODORO GUSTAVO.

TEODORO LUGO JOSÉ.

VACA ROLANDO CARMELO RAMIRO.

VALENCIA EDAN RAMA

VALUENDE BENLIZA GLENNER.

VALUENDE BENLIZA MIGUEL.

VERDUGUEZ HEMERDIA MARCON.

SOCIOS AUSENTES.

ALEJCASTRO AUDRARE NELSON.

BENITES BEAUVIERE GREGORIO.

BURBANO PLECIANO ESMERALDAS.

BUSTO ROMERO NIXSON.

COMERO MAJQUELA ALI.

ESPANZA RUIZ MARIA.

ESTUPIÑAN ROBINSON ZAUZA

MATA BONE CARMELA.

PENEA CAANCORA RAMIRO.

TEODORO CECILIO ROMERO.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA DEL 23 FEBRERO DE 2019, LA CUAL FUE APROBADA POR LA MAYORÍA DE LOS SOCIOS PRESENTES.

3) OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS.

LA ASAMBLEA SE PROCEDE, QUE DICHS DOCUMENTOS SEAN DISCUTIDOS JUTENAMENTE, POR LO TANTO DICHS PUNTO QUEDA APROBADO POR LA ASAMBLEA.

4) JUSTIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE.

SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 15,45 PM, Y DESPUES DE CONSULTAR EL QUORUM RESPECTIVO, EL SEÑOR PRESIDENTE DIO POR JUSTIFICADA A LA ASAMBLEA.

5) INFORME DE LOS COMISIONARIOS PERIODO 2018 (PRESIDENTE

(GENERAL COMITARIO)

REPORTE DEL PRESIDENTE.

EL SEÑOR PRESIDENTE JUICIO SU FUNDACIÓN, MANIFESTANDO UNA SERIE DE AGRESIONES VERBALES, POR PARTE DE UNOS DE LOS SOCIOS PRESENTES.

QUE TODO LO HA HECHO DE BUENA FE, QUE CONTINUARÉ Y ENTONCES LA COMPAÑÍA HA AVANZADO.

HAIZO UNA BREVE HISTORIA, DE COMO SE CONFORMO LA COMPAÑÍA, Y QUE HAY QUE CONTINUAR ADELANTE.

ADemás MANIFESTO QUE A LO LARGO DE SU ADMINISTRACIÓN HUBIERON MUCHA CRÍTICA NEGATIVA AA HACIO SU GESTIÓN.

REPORTE DEL GENERAL

ESTERNALES 27 DE ABRIL DEL 2019.

SEÑORES

ACCIONISTAS DE TRANSPMIXLEC SA.

ESTERNALES.

EN SUS TRAJOS.

EL PRESIDENTE TIENE LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPMIXLEC SA, POR LO QUE PONGO EN VUESTRO CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN EL REPORTE DE LABORES, LAS METAS PROPUUESTAS Y CUMPLIDAS Y EN GENERAL TODO CUANTO TENGA QUE VER CON EL DESARROLLO DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO 2018.

ESTAMOS DENTRO DE UN PROCESO DE RESULTADOS POSITIVOS

ENCAMINADOS A CONSEGUIR NUESTRO PROYECTO, DE VER HECHA REALIDAD NUESTRAS ASPIRACIONES DE CONFORMARNOS COMO

EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE PARA DAR SERVICIO A LAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL CAJÓN Y PROVINCIA DE ESTERNALES Y SE HA CUMPLIDO.

HACIMOS COMO EMPRESA CON TODOS LOS BIENES PARA CRECER CADA DÍA, PARA SERVIR, PARA HACERSE UNA EMPRESA SÓLIDA Y

9) RESOLUCIÓN Y ESPACIO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA.
LUEGO DE HABER DESIGNADO A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL
DIRECCIONIO, SE PROCEDE A TOMAR EL JURAMENTO POR PARTE
DEL SOCIO ISMAEL AUGUSTO YARUZ.
CON LO CUAL SE DIÓ POR FINALIZADA LA ASAMBLEA.



RUFINO QUISPE HURTADO
PRESIDENTE

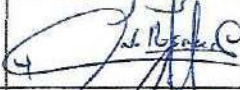
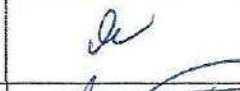
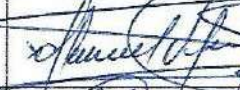


MANUEL VENCESQUEZ HEREDIA
SECRETARIO.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.
FUNDADA EL 04 DE MARZO DEL 2014- FECHA DE CONSTITUCION 08 DE MAYO DEL 2015
TACHINA - ESMERALDAS
RUC: 0891748388001
NOMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 27 DE ABRIL DEL 2019.

APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	Nº ACCIONES	FIRMA
ALENCASTRO ANDRADE NELSON	100074425-8	1	
ANDRADE PINO JOSE	130355012-1	98	
ANGULO QUIÑONEZ YOMAIRA	080332769-1	1	
ANGULO RODRIGUEZ LICARIO	080078036-3	1	
ANGULO YANEZ GILBERTO	080051826-8	1	
APARICIO ESPAÑA MABEL	080040092-1	1	
ARROYO BENAVIDES MANUEL	080020272-3	98	
BARCIA MENDOZA ANGEL	080196230-9	1	
BARCIA MENDOZA EDISON	080153092-4	1	
BENITES BENAVIDES GREGORIO	080186720-1	98	
BRANDA BANGUERA NELIS	080217169-4	1	
BURBANO PRECIADO ESMERALDAS	080040655-5	1	
BUSTOS ROMERO NIXON	080356836-9	1	
CAICEDO QUIÑONEZ ABRAHAN	08038891-3	1	
CAICEDO SANCHEZ HUMBOLT	080057059-0	1	
CAPURRO QUIÑONES NICKSON	080084682-6	98	
CHICAIZA CHICAIZA MARIA	080211628-4	100	
COROZO MOSQUERA ALI	080156065-7	1	

CUSME BENAVIDES JUAN	080213618-4	1		
CUSME MENDOZA WILSON	130064827-4	98		
DIAZ QUIÑONEZ ANDER	080058900-4	98		
ESPARZA RUIZ MARIA	100064575-2	1		F
ESTUPIÑAN ROBINZON TANYA	080147933-8	1		F
GAONA HIDALGO JOFRE	080026427-7	98		
GARCIA MERA GLORIA	080038205-3	1		
HERNANDEZ DELGADO JIMMY	080199189-4	1		
HOLGUIN MENDOZA CESAR	080030565-8	1		
LARA BAUTISTA JOSÉ	080046688-0	99		F
MEZA GUERRERO AMPARO	080202898-5	1		
MORA VERA JOSE	130496416-4	1		
NAPA BONE CARMELA	080152184-0	1		F
NAZARENO CAICEDO MARIA	080020296-2	99		
NAZARENO SIMISTERRA VICTORIA	080090306-4	1		
OROBIO CABEZA PABLO	080050104-1	1		
ORTIZ ORTIZ HENRY	080024103-6	99		
PEREA CHARCOPA RAMON	080054954-5	1		F
PEREA LARA STONE	080004748-2	99		
POSSO VASQUEZ JUAN	100051787-8	98		
QUIÑONEZ HURTADO PORFIRIO	170388410-4	97		
QUIÑONEZ MONTAÑO HECTOR	080065091-3	1		F

RODRIGUEZ CEDEÑO JOSE	080153107-0	99		5
RODRIGUEZ MAGALIS	080166354-3	1		
ROSALES CEDEÑO JULIAN	080083829-4	1		
SANCLEMENTE TENORIO GUSMAN	080023786-9	1		
TEJERO LUGO JOSE	080160180-1	1		
TENORIO CEVALLOS ROMANO	080047265-6	98		F J
VACA PORTOCARRERO RAMON	080082703-2	99		
VALENCIA CAAR NORMA	080057318-0	1		570 E OCTUBRO
VALVERDE PERLAZA GLENNER	080117889-8	98		
VALVERDE PERLAZA MIGUEL	080075629-8	99		
VELASQUEZ HEREDIA MARLON	080084181-9	99		


DÍAZ QUIÑONEZ ANDER.

SECRETARIO