



**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX
INTERNACIONAL CONTRAFÉNIX S.A.**
RUC: 0691747069001
RIOBAMBA-CHIMBORAZO



Riobamba, 18 de Abril del 2018

En concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Social, en conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIX S.A.** para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, Junta que se realizará el día viernes 18 de Abril a las 16:00 pm (4 de la tarde) en su domicilio principal, ubicada en la ciudad de Riobamba, parroquia Maldonado, en la avenida Leopoldo Freire (vía a Chumbo) para conocer, tratar y resolver las siguientes ordenes del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
5. Lectura y aprobación del acta.
6. Clausura de la sesión.

Nota: se convoca a todos los socios puntualidad caso contrario se procederá a sancionar con la multa establecida. La asistencia es obligatoria y se asige puntualidad.

1. Punto uno- Lectura de la convocatoria del QUORUM.

En la ciudad de Riobamba a los 18 días del mes de abril, dos mil dieciocho a las 16:00 pm en las oficinas de la compañía ubicada en el sector de la avenida Leopoldo Freire vía a Chumbo dos cuadras de la Jefatura de Tránsito perteneciente al cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, se reúnen los señores de la compañía de **TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIX S.A.** quienes conforman la totalidad del capital social de la misma para reunirse en junta general ordinaria y accionistas para conocer el siguiente orden del día.

2. **Punto dos-** Se reúnen los señores socios de la **TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIX S.A.** quienes conforman la totalidad del capital social, por lo cual se inicia la reunión.
3. **Punto tres-** la junta se instala y al presidente el Sr. Moisés Curiel y actúa como Secretario la Sra. Nancy Cuzco y el Sr. Jorge Ayala como Gerente General aprobado por unanimidad al constituirse en esta junta. La Sra. Secretaria da lectura del acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala conforme aprueba.
4. **Punto cuatro-** El Sr. Jorge Ayala Gerente General de la compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en el año 2017 no se realizó ninguna actividad económica, ya que no se ha participado para ninguna contratación.

Ciudad: jorge_956@hotmail.com
Teléfono Convocatoria: 032622001
Teléfono celular: 0983361874



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX
INTERNACIONAL CONTRAT FÉNIX S.A.
RUC: 0691747069001
RIOBAMBA-CHIMBORAZO



Rioabamba, 18 de abril del 2018

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
060389140-9	AYALA CUZCO EDISON MARCELO	
060496743-0	AYALA CUZCO TRIKA MELANIA	
060321720-9	CHIMBOLEMA SAIJAN ANGEL ANIBAL	
060195952-1	CUULEMA TABACUNDO SANTIAGO	
120214179-0	CUZCO ARGUELLO WASHINGTON KLEVER	
060464588-7	ESPINOZA LOPEZ WILSON HERNAN	
0601247381	GUEVARA COLCIA EMILIANO ARTURO	
060481562-1	GUEVARA HARO SEBASTIAN ALEJANDRO	
060272350-4	LOPEZ FLORES SEGUNDO ANTONIO	
060298671-3	LOPEZ VILEMA JUAN BAUTISTA	
060602003-0	PARRA ZUÑIGA RAMIRO GABRIEL	
060188902-5	PILAMUNGA PEREZ MANUEL	
070352197-1	SINCHI PADILLA LUIS MARIANO	



Cuore: logos_956@telcel.net
Telefono Convencional: 072677001
Telefono celular: 0983561828