

COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO VALLE DEL QUIMI

EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

En la ciudad de El Pangui, Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Urbano Valle del Quimi, en la Oficinas Ubicada en la calle Angel Vélez y 13 de Mayo siendo la 16H00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017
- 5.- Aprobación del Informe del Gerente
- 6.- Aprobación del informe de Comisario
- 7.- Elección de la Nueva Directiva por el periodo 2018-2019 en la que se nombrara:
 - Presidente
 - Gerente
 - Dos Vocales Principales
 - Dos Vocales Suplentes
 - Comisario
- 6.- Posición de la Nueva Directiva por el Presidente Saliente o su delegado
- 7.- Clausura

DESARROLLO:

1.- **Constatación del quorum.**- Se procede a constatar la presencia de los accionistas y están presentes nueve accionistas y no asistieron los señores Herrera agreda Luis Aurelio, Encalada Sapatanga José Gabriel, Tinizaray Cuenca Lorgia Ana.

2.- **Apertura de la sesión.**- El señor Bolívar Antonio Medina Celi, Presidente de la Compañía da la bienvenida a los señores accionistas y agradece la presencia, e invita a que colaboren con ideas siempre y cuando vaya en beneficio de la compañía, y que la reunión se lleve con altura y educación ya que todos la merecemos con estas palabras dejo instalada la sesión.

3.- **Lectura y Aprobación del acta anterior.**- Se da lectura del acta anterior y se aprueba sin ninguna modificación.

4.- Aprobación de los estados financieros.- Se da lectura al Estado de situación Financiera y Balance de comprobación Por la Dra. Narcisa Cuenca Contadora de la Compañía y queda aprobado por unanimidad.

5.- Aprobación del Informe del Gerente.- Se da lectura del informe de Gerencia y queda aprobado por unanimidad.

6.- Aprobación de Comisario.- Se da lectura del informe presentado por el Comisario y queda aprobado por unanimidad.

7.- Elección de La Nueva Directiva para el periodo 2018-2019. Se procede a nombrar al Presidente y por parte del Presidente solicita a los accionistas se de nombres para elegir al Presidente: la asamblea nombran a señores los Hilario Rafael Reyes Bermejo y el señor Antonio Bolívar Medina Celi. Lo cual se procede a votación y el señor Antonio Bolívar Medina Celi, tiene 5 Votos y Reyes Bermeo Hilario Rafael 4 Votos en conclusión el señor Antonio Bolívar Medina Celi, queda de Presidente.

Se Procede a nombrar al Gerente y el señor José Gabriel Encalada Sapatanga mociona al Señor Miguel Augusto Maldonado Capa, y por unanimidad queda el señor Miguel Augusto Maldonado Capa.

Se procede a nombrar a los vocales;

El señor Romero León Darwin Leónidas mociona al señor Hilario Rafael Reyes Bermeo y por unanimidad queda como primer vocal,

El señor Guzmán Rivera Eduardo Wilson mociona a los compañeros Ramón Cabrera Gustavo Ilmer y Armijos Salinas Angel Rodrigo se procede a votación y Ramón Cabrera Gustavo Ilmer, tiene dos votos y el accionista Armijos salinas Angel Rodrigo 7 votos quedando como segundo vocal principal.

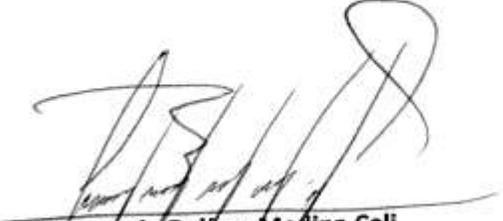
Se procede a nombrar los vocales suplentes y por pedido de la Asamblea que quede Ramón Cabrera Gustavo Ilmer primer vocal suplente y el señor Hilario Reyes Bermeo como segundo vocal suplente,.

Se procede a nombrar el Comisario y es misionado el nombre de Guzmán Rivera Eduardo Wilson por el señor Hilario Rafael Reyes Bermeo, y es aprobado por unanimidad.

6.- Posición de la Nueva Directiva por el Presidente Saliente o su delegado.- Se procede a la posesión de la Directiva que guiará el periodo 2018-2019 Por el Ing. José María Rodríguez Agila, en la que toma el juramento a los señores que conforman la Directiva y preguntan si están dispuestos a trabajar por el futuro de la Compañía o de lo contrario la patria y los accionistas os castigue.

7.- Clausura.- El señor Presidente toma la palabra e invita a trabajar con criterios unificados y organizados y solicita la colaboración de todos ustedes, para trabajar

cogidos de la mano y así lograr el éxito de la compañía. Y os invita a estar unidos en las buenas y en las malas ya que la unión hace la fuerza y siempre nos lleva al éxito. Con esto deja clausurada la presente reunión siendo las 19H30 del día 28 de marzo del 2018.



Sr. Antonio Bolívar Medina Celi
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE URBANO VALLE DEL QUIMI



Sr. Miguel Augusto Maldonado Capa
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANS
PORTE URBANO VALLE DEL QUIMI