

Ambato, Febrero 13 del 2017

CONVOCATORIA

Llamamiento a los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NARANJO NARTRASJO S.A a la Junta General Universal de Accionistas a realizarse en la sede de la compañía ubicada en la Parroquia Huachi Chico barrio Solis, calle Av. Julio Jaramillo numero s/n, intersección Rubira Infante, referencia frente a la iglesia, de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, el día miércoles 1 de marzo del año 2017, a las 19h00 pm.

Los asuntos a tratarse serán los siguientes:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum e Instalación de la sesión.
2. Presentación de Informe Económico año 2016.
3. Aprobación de Balances año 2016
4. Presentación de Informe Comisario año 2016
5. Lectura y Aprobación del Acta
6. Clausura.

Por la gentil atención que se sirvan dar a la presente, me despido.

Atentamente,



NARANJO CHASI MARIO DEL ESPIRITU

Gerente General

ACTA ()

En Parroquia Huachi Chico, provincia de Tungurahua, al uno días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 19H00, en la sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NARANJO NARTRASJO S.A., domiciliada en el barrio Solis, calle Av. Julio Jaramillo numero s/n, intersección Rubira Infante, referencia frente a la iglesia, se instala la sesión ordinaria, se reúnen en calidad de socios las siguientes personas: NARANJO AILACA WILLIAM PATRICIO, soltero, con cédula de ciudadanía N° 1804348710, NARANJO CHASI MARIO DEL ESPIRITU, casado, con cedula de ciudadanía N° 1801712066; todos ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse y el señor SEGURA RAMIREZ ALEX MAURICIO, casado, con cedula de ciudadanía N° 1803243615, en calidad de comisario.

Dan la bienvenida e intervienen los señores NARANJO CHASI MARIO DEL ESPIRITU Secretario y NARANJO AILACA WILLIAM PATRICIO, presidente, se indica y se lee la forma de señalamiento de esta junta general ordinaria que fue emitida mediante oficio entregado personalmente a cada uno de los socios; se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la sesión.
2. Presentación de Informe Económico año 2016.
3. Aprobación de Balances año 2016
4. Presentación de Informe Comisario año 2016
5. Lectura y Aprobación del Acta
6. Clausura.

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social pagado, de la Compañía de un total de 800 acciones, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse, los prenombrados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General ordinaria con el carácter de Universal.

SEGUNDO.- Presentación de Informe Económico año 2016.- El presidente declara instalada la Junta y dispone se dé curso al orden del día, pone en consideración el punto de Presentación de Informe Económico año 2016, al respecto el presidente hace conocer a los accionistas el informe de la señora contadora; a lo cual se expone verbalmente, sin que nadie esté en contra y es aceptada por unanimidad por todos los señores accionistas presentes, también indica que se debe dar un mayor empeño para el movimiento interno de la compañía a lo cual también a viva voz es aceptado por todos los socios presentes, se prosigue con el orden del día;

TERCERO.- Aprobación de Balances año 2016 .- Luego del informe Económico del año 2016, por parte de la señora contadora, la señor Gerente mociona esta imperiosa necesidad de presentar los balances del año 2016; a las entidades pertinentes para el bienestar de la compañía y de sus accionistas, a lo que el señor NARANJO AILACA WILLIAM PATRICIO secunda esta moción, para lo cual los señores socios aceptan a viva voz, y los socios presentes están de acuerdo luego del debido análisis y lectura queda aprobado por unanimidad los Balances presentados del año 2016;

CUARTO.- Presentación de Informe Comisario año 2016.- Se pone en consideración el punto de Presentación de Informe Comisario año 2016, al respecto el presidente hace conocer a los accionistas el informe del señor SEGURA RAMIREZ ALEX MAURICIO designado Comisario Principal; a lo cual expone verbalmente todo lo que ha podido observar y encontrar, y sin que nadie esté en contra u objeto, es aceptado en su totalidad y por unanimidad por los señores accionistas presentes.

QUINTO.- Lectura y Aprobación del Acta.- Se prosigue y luego de ser redactada y leída nuevamente esta acta, se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

SEXTO.- Siendo las 20H05 se da por terminada y clausurada esta junta General Ordinaria de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NARANJO NARTRASJO S.A., para lo cual certifican:


GERENTE GENERAL


PRESIDENTE

NÓMINA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NARANJO NARTRASJO S.A.

ACCIONISTAS	FIRMAS
NARANJO AILACA WILLIAM PATRICIO	
NARANJO CHASI MARIO DEL ESPIRITU	