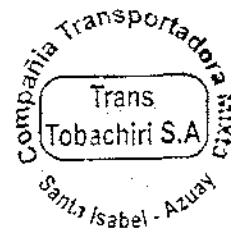




COMPañÍA TRANSTOBACHIRI S.A

Tobachirí - Santa Isabel - Azuay

Acta # 42



Acta de la junta de accionistas de la compañía TOBACHIRICOM TRANSTOBACHIRI S.A.

En el sector de Tobachirí Chico de la parroquia Abdón Calderón (La Unión) del cantón Santa Isabel provincia del Azuay, el Sr. Presidente Rolando Guillermo Armijos Hurtado, dando cumplimiento al artículo trigésimo del estatuto de nuestra compañía. Convoca a junta general ordinaria de accionistas de la compañía transportadora mixta TOBACHIRICOM TRANSTOBACHIRI S.A. a llevarse a cabo el día de hoy miércoles 30 de enero del año 2019 a las 18 horas (seis de la tarde), en la casa del Sr. Bolívar Torres, la misma que se encuentra ubicada en el sector de Tobachirí Chico, vía antigua Girón - Pasaje a dos cuadras del puente del Higuerón, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Instalación de la asamblea por el Sr. Presidente de la compañía.
- 3) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4) Lectura de oficios recibidos.
- 5) Informe del señor presidente Rolando Guillermo Armijos Hurtado.
- 6) Informe del señor gerente general Mario Bolívar Torres Pesantez.
- 7) Informe del señor comisario Henry Xavier Castro Naranjo.
- 8) Varios.
- 9) Clausura de la sesión de la junta de accionistas.

Desarrollo

- 1) Constatación del quórum. Siendo las 18 horas se constata el quórum reglamentario por intermedio de secretaría, existiendo la presencia de todos los socios accionistas de la compañía transportadora mixta TOBACHIRICOM TRANSTOBACHIRI S.A. 2) Instalación de la asamblea. En vista que existe el quórum reglamentario el Sr. Presidente Rolando Guillermo Armijos Hurtado da la bienvenida y da por instalada la presente asamblea general ordinaria de socios accionistas. 3) Lectura y aprobación del acta anterior. Se da lectura al acta anterior la misma que se aprueba sin ninguna modificación. 4) Lectura de los oficios recibidos. Se da lectura a un oficio de la cámara de transporte de Santa Isabel que invita a una reunión de trabajo para el día 04 de enero del presente año y fue delegado el Sr. Comisario Henry Xavier Castro Naranjo. Así mismo se da lectura a un oficio enviado por el Sr. Alcalde con invitación para el desfile cívico por motivo de la cantonización de Santa Isabel. 5) Informe del Sr. Presidente Rolando Guillermo Armijos Hurtado. El Sr. Presidente inicia su informe agradeciendo por la colaboración de los socios para sacar en adelante a nuestra institución, resaltando el trabajo del Sr. Gerente general para el engrandecimiento de nuestra compañía. 6) Informe de Sr. Gerente general Mario Bolívar Torres Pesantez. El Sr. Gerente inicia su informe correspondiente



COMPañÍA TRANSTOBACHIRI S.A

Tobachiri - Santa Isabel - Azuay

al año 2018 felicitando a todos los señores accionistas por la gran colaboración que han brindado para el desarrollo y bienestar de nuestra compañía, ya que durante todo el año han puesto todo el esfuerzo conjuntamente con las autoridades de tránsito para ir mejorando la calidad del transporte de Santa Isabel, por otro lado, nos da a conocer que no existe ninguna deuda por pagar o cobrar en nuestra compañía. También hace saber que los profesionales que llevan los ingresos como los egresos de nuestra compañía está en manos de Brito Asociados con su gerente general el Ing. Genaro Brito, por ultimo da a conocer que el saldo de dinero existente en la cuenta de la compañía es de \$1803,99 (mil ochocientos tres con noventa y nueve centavos) periodo que corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, entregando el informe por escrito. 7) Informe del Sr. Comisario Henry Xavier Castro Naranjo. El Sr. Comisario inicia informando que todo lo que corresponde a ingresos y egresos se encuentra muy bien manejados por el Sr. Gerente y a la vez felicita por el trabajo muy bien llevado, también pide a los compañeros seguir colaborando tanto en el trabajo como en el asunto disciplinario, y sobre todo en el aseo personal y de sus unidades. 8) Varios. En asuntos varios interviene el Sr. Xavier Castro para informar de la reunión de la cámara de transporte de Santa Isabel, donde se trató sobre el alza del combustible, quedando el presidente en conversar con las autoridades correspondientes. Interviene el Sr. Gerente para informar que mantuvo una reunión en la A.N.T sobre el plan de chatarrización, quedando para una próxima reunión en el mes de marzo sobre el tema. Se trata sobre la invitación al desfile organizado por el municipio de Santa Isabel, ya que no se participó por asuntos de organización. 9) Clausura de la sesión de la junta de accionistas. Siendo las 19 horas y 47 minutos el Sr. Presidente da por terminada la presente asamblea general ordinaria y agradece por la presencia, y para constancia firma el presidente, la secretaria y el gerente general que certifica.

ROLANDO GUILLERMO ARMIJOS HURTADO

PRESIDENTE

MARIO BOLÍVAR TORRES PESÁNTEZ

GERENTE GENERAL

MELVA CARMITA CAMPOVERDE TORRES

SECRETARIA

