



N° TRAMITE: 28838-0041-20 10/03/20 11:41
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 710345

COI

RTE SAN GERARDO

"AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016

Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador

Camilo Ponce Enríquez, 28 de febrero de 2020

Señor.

Wilson Oswaldo Chávez Pérez

De mi consideración:

Cumplo comunicarle: Que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR S.A.". Llevada a cabo el día domingo nueve de febrero del dos mil veinte, tuvo el acierto de nombrar a vuestra persona como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y tendrá las atribuciones que constan en la ley, de los Estatutos; luego de su aceptación e inscripción, le será de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que dará a la presente.

Atentamente,

Sr. Luis Raúl Vintimilla Sangurima

PRESIDENTE

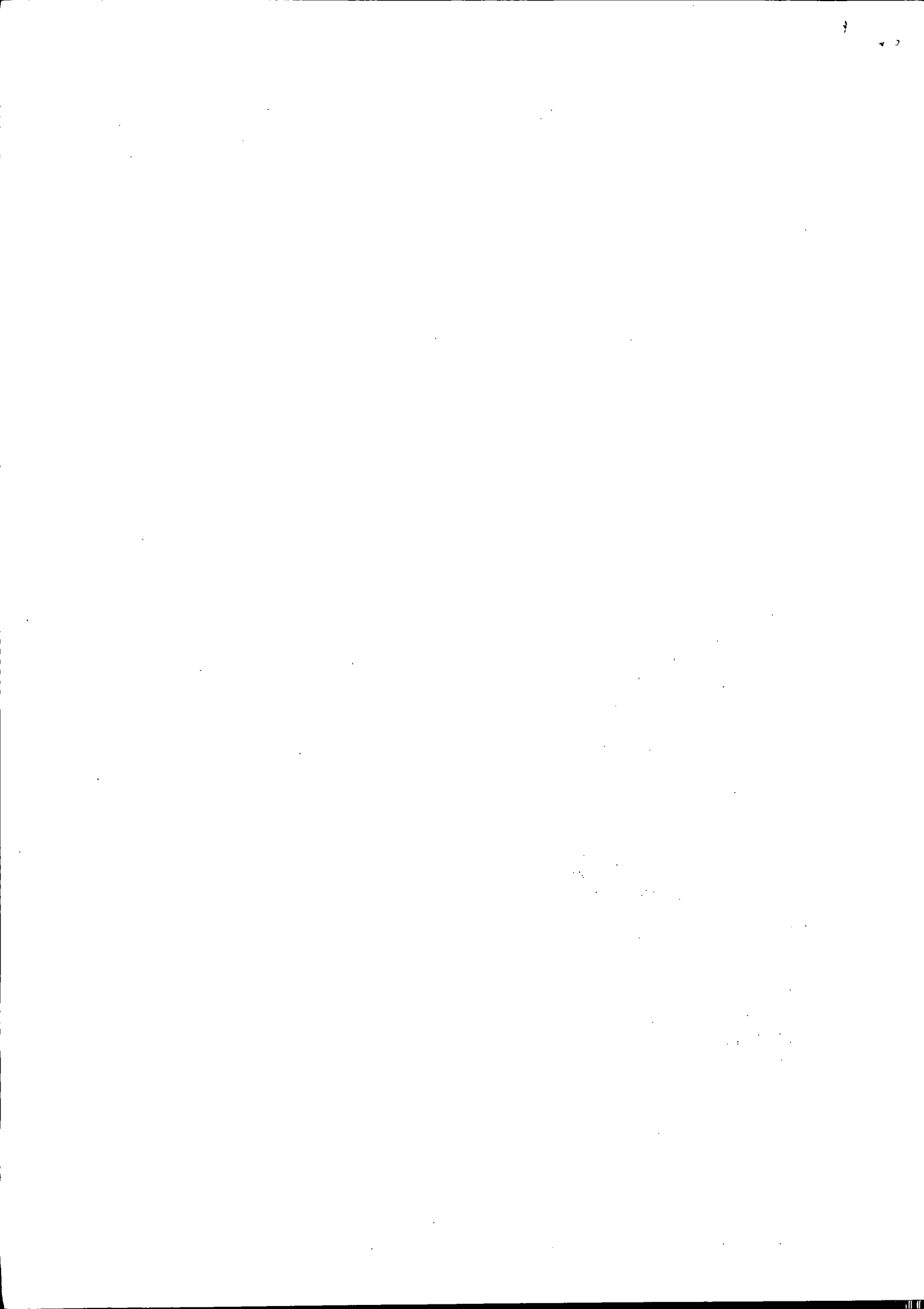
C.I. 070500802-7

Telef. 072430546

Celular: 0989830388

Email: agromitour@gmail.com

Direc: Eloy Barros y Francisco Vidal (Frente al ministerio de salud)





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016

Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR S.A."

En el cantón de Camilo Ponce Enríquez, el día domingo 09 de Febrero del dos mil veinte, a las 10:00 horas en el local de la compañía situado en la calle Manantial y Eloy Barros de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía de **TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR S.A."** con el propósito de tratar el siguiente del orden del día.

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.-APERTURA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA POR PARTE DEL PRESIDENTE SEÑOR LUIS VINTIMILLA.
- 3.-LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA ANTERIOR.
- 4.- INFORME DEL TESORERO.
- 5.- CAMBIO DE DIRECTIVA.
- 6.-VARIOS; Y.
- 7.-CLAUSURA.

1.- **CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO** - Una vez constatado el quórum reglamentario con la asistencia de los siguientes accionistas los señores: CABRERA DURAN JUAN MANUEL, MARIA LUISA CEDILLO CEDILLO, ROGRIGO CEDILLO, CHAVEZ PEREZ JOSE FROILAN, CHAVEZ PEREZ OLFER RAMIRO, CHAVEZ PEREZ WILSON OSWALDO, CORDERO RODRIGUEZ WILIAM ANACLETO (REPRESENTADO POR SU HIJO GUSTAVO), GUALAN GONZALEZ ANGEL LORENZO, GUERRERO MENDIETA JANET ELIZABETH, LEMA TENE FRANCISCO, PESANTEZ HERAS WILSON HERNAN, RODRIGUEZ BERMEO MAGALI ISABEL (REPRESENTADA POR LA SRA. VIVIANA GARCIA LOAIZA), SANGURIMA BARRETO MANUEL SIRILO, SANMARTIN SANMARTIN EDWIN JOHNNY, SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO, SARAGURO JOSE LISANDRO, UREÑA MENDIA ANGEL JUVENAL, VINTIMILLA SANGURIMA LUIS RAÚL, VINTIMILLA SANGURIMA NELLY ROSARIO, ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR ANTONIO 2.-**APERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA POR PARTE DEL PRESIDENTE LUIS VINTIMILLA**.- El Señor Presidente da un cordial saludo; y a la vez dando una bienvenida dejando de esta manera instalada la sesión. 3.- **LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA ANTERIOR**.- Da lectura de la acta anterior la secretaria Señora Rosario Gallo la cual es aprobada por unánime de todos los socios presentes sin ninguna corrección alguna 4.- **INFORME DEL TESORERO SEÑOR**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016

Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

JUAN CABRERA.- Toma la palabra el Sr. Juan Cabrera indicándoles a la sala que se ha venido llevando las cuentas con transparencia y le pide de favor a la secretaria Sra. Rosario Gallo les de lectura de los ingresos y egresos de los meses de Enero y Febrero del presente año que a continuación detallo:

Mensualidad de Enero del 2020

Aporte de 12 socios activos pagaron la mensualidad Enero/ del 2020	\$ 1080,00
Aporte de 04 socios pasivos pagaron la mensualidad de Enero/ del 2020	\$ 200,00
Lema Francisco Mensualidad saldo de Octubre y Nov/2019	\$ 65,00
Lema Francisco Mensualidad, mula de Octubre y Nov/2019	\$ 65,00
José Saraguro Mensualidad desde mayo/2019 hasta Diciembre/2019	\$ 580,00
TOTAL DE INGRESO DE LA MENSUALIDAD DE ENERO DEL 2020	\$ 1990,00
SALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 685,54
TOTAL DE INGRESOS ENERO DEL 2020	\$ 2675,54
TOTAL DE EGRESOS DE ENERO DEL 2020	\$ 1294,22
SALDO A FAVOR DEL MES DE ENERO DEL 2020	\$ 1381,32

Mensualidad de Febrero del 2020

Aporte de 12 socios activos pagaron la mensualidad Febrero del 2020	\$ 1080,00
Aporte de 03 socios pasivos pagaron la mensualidad de febrero del 2020	\$ 150,00
Pago de mensualidad de enero Diego Riofrio	\$ 50,00
TOTAL DE INGRESO DE LA MENSUALIDAD DE ENERO/ 2020	\$ 1280,00
SALDO DEL MES DE ENERO DEL 2020	\$ 1381,32
TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2020	\$ 2661,32

También dio a conocer los socios que están con préstamos los siguientes señores: Rodrigo Cedillo debe \$50,00, Angel Gualan tiene tres préstamos total \$1500,00, Johnny Sanmartín \$ 100,00, Luis Vintimilla \$ 300,00. **Total de préstamos \$ 1950,00;** Así mismo dio lectura los socios que están atrasados en las mensualidades y pagos extras los señores: Lluísupa Pablo \$ 2069,26, Lluísupa Elena \$ 1976,15, Riofrio Diego \$ 140,00, Sangurima Sirilo \$570,00, Saraguro Segundo \$ 1125,30, Saraguro José \$70,00; Lema Francisco \$440,00 Vintimilla Nelly \$ 1102,26. **Total por cobrar \$7492,97;** en la cuenta de ahorro de la Compañía que tiene en la Cooperativa Jardín Azuayo queda con un saldo de **\$2637,75** Pide la palabra el señor Juan Cabrera agradeciéndole a todos los socios presentes por la confianza que tuvieron durante el tiempo que fue tesorero. **5.- CAMBIO DE DIRECTIVA.-** Toma la palabra el señor Luis Vintimilla pidiendo a la sala que mocionen candidatos para la nueva directiva; los candidatos son los siguientes señores.

Wilson Chávez, Luis Vintimilla, José Chávez, y Wilson Pesantez los socios presentes propusieron en su orden los nombres que obtengan mayor votos vayan quedando con los cargos para la nueva directiva de **GERENTE** recayó al Sr. Wilson Oswaldo Chávez Pérez; **PRESIDENTE** Sr. Luis Raúl Vintimilla Sangurima, **TESORERO** Sr. José Froilán Chávez Pérez; y como **COMISARIO** Sr. Wilson Hernán Pesantez Heras; Toma



COMPANÍA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016
Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador

la palabra el Sr. Wilson Chávez agradece por la decisión que han tomado todos los socios en dejarlo con el cargo de gerente y así mismo les pide de favor trabajar en equipo para que funcione bien una compañía. 6.- **VARIOS.**- se procede a dar lectura de 4 oficios recibidos primer oficio de la comunidad de las Granadillas pidiendo les done juegos pirotécnicos, por unánime de todos los socios acordaron en comprar \$150,00 en juegos pirotécnicos; el segundo oficio de la Compañía Agrimroc S.A. Invitando a jugar indor de sub 40; no se dio respuesta a este oficio porque los socios no juegan indor, tercer oficio presentado por el Sr. Wilson Pesantez pidiendo que se le devuelva lo que le cobraron la multa; la sala resolvió cobrarle la mitad de la multa \$25.00 al sr. Wilson Pesantez y Johnny Sanmartín por lo tanto hay que devolverles la mitad porque ya pagaron la multa; cuarto oficio presentado por el Señor Ramiro Chávez solicitando que va a retirar la unidad de la ruta de trabajo por motivo de viaje; también les indica que lo va a representar el Sr. José Chávez como respuesta a esta solicitud acordaron que no hay ningún inconveniente. Pide la palabra el Sr. Ramiro Chávez preguntando a la sala que algunos choferes tienen problemas por la licencia tipo "C" por unánime se acordó que entre todos los socios que están trabajando lo resuelvan. Sin ningún otro punto que tratar siendo las trece horas se da por terminada la junta extraordinaria de accionistas, firman el acta el Gerente y Presidente de la Compañía.

Sr. Segundo Saraguro
GERENTE



Sr. Luis Vintimilla
PRESIDENTE

Certifico que la presente copia es fiel a su original, incorporado al libro de actas de juntas Extraordinarias de los Accionistas de la Compañía de Transporte San Gerardo Agromitour S.A.

Camilo Ponce Enríquez, 28 de febrero de 2020

Sr. Segundo Saraguro
GERENTE COMPAÑÍA AGROMITOUR S.A

