



**Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Camilo Ponce Enriquez**

D.L. 202-64; R.O. 544-MARZO 28-2002
AZUAY - ECUADOR / TEL: 072430368 - 072430212



Número de Repertorio: 142

Fecha de Repertorio: 24-sep-2020

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de SUJETOS MERCANTILES No. 142 en las fojas 316 a 324 del Tomo 1 celebrado entre: ([NEIRA CALLE MANUEL GUSTAVO en calidad de PRESIDENTE], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE CAMILO PONCE ENRIQUEZ PONCEÑITA S.A en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
NEIRA CALLE	0704864099	432	Nombramiento De Presidente

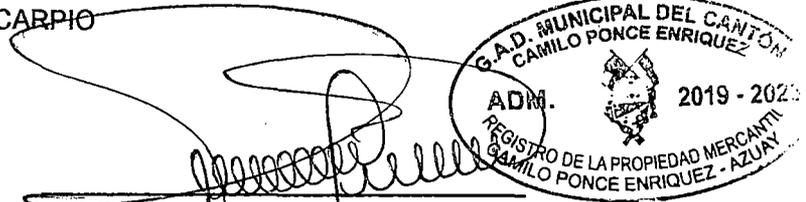
Camilo Ponce Enriquez, viernes 25 de septiembre de 2.020

Impreso a las: 15:39:54

Elaborado por: ALISSON NICOLE CASTILLO CARPIO



1*



Abg. Delfa Marisela Nieves Parodi

Registrador(a) de la Propiedad y Mercantil







ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay en la oficina perteneciente a la Compañía de Transporte Camilo Ponce Enríquez "PONCEÑITA S.A." ubicado en las calles Germán Astudillo A. Barros Arias y Rubén Guerrero perteneciente al Barrio El Manantial el día viernes 04 de septiembre del 2020 a las 18h00 con la mayoría de socios presentes se instala la asamblea.

Se da comienzo la reunión de la Asamblea General de socias y socios para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quorum.
2. Palabras de bienvenida del gerente.
3. Lectura del acta anterior.
4. Aprobación del acta anterior
5. Elección del nuevo directorio de la Compañía de Transporte Camilo Ponce Enríquez "PONCEÑITA" S.A.
6. Varios.
7. Clausura

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL SEGÚN LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS.

1. Constatación del quorum

El número de las socias y socios presentes es de 12. En tal virtud y considerando que se cumple con la norma estatutaria con respecto al quórum para instalar la asamblea, el gerente la declara válida.

2. Palabras de bienvenida del gerente

3. Lectura del acta anterior.

Se da lectura al Acta de la reunión anterior.

4. Aprobación del acta anterior.

La cual es aprobada.

5. Elección del nuevo directorio de la Compañía de Transporte Camilo Ponce Enríquez "PONCEÑITA" S.A.

Para dar comienzo a la elección de la nueva directiva se consideró tomar dos participantes para cada cargo administrativo a elegirse:

Para el puesto del Gerente, el señor Eloy Balarezo propone como candidato al señor Claudio Álvarez y el señor Gustavo Neira expone al señor Eloy Balarezo, de tal manera los resultados fueron los siguientes:

DIGNIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	VOTOS
GERENTE	ALVAREZ ALVARADO CLAUDIO ISIDRO	10
GERENTE	BALAREZO CEDILLO HECTOR ELOY	2

Respecto al puesto de Presidente, la señora Tatiana Peñafiel propone como candidato al señor Rolando Peralta, y el señor Eloy Balarezo expone al señor Gustavo Neira. De tal manera los resultados fueron los siguientes:

DIGNIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	VOTOS
PRESIDENTE	PERALTA LEON JOSE ROLANDO	5
PRESIDENTE	NEIRA CALLE MANUEL GUSTAVO	7

La nueva composición de la directiva para el periodo de dos años, se detalla a continuación:

DIGNIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA DE IDENTIDAD
GERENTE	ALVAREZ ALVARADO CLAUDIO ISIDRO	010580189-8
PRESIDENTE	NEIRA CALLE MANUEL GUSTAVO	070486409-9

Los nombrados expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño en la cual el Gerente no será remunerado solo se le aportará para los viáticos correspondientes a la realización de trámites internos, hasta próximas resoluciones. En consecuencia, los actuales miembros de la directiva finalizarán su ejercicio el día que inicia la nueva.

6. Varios

El señor Claudio Álvarez en conjunto de sus demás administradores brindaron sus palabras de agradecimiento por la confianza prestada para dicho cargo en la cual reflejo sus proyectos a realizar en el lapso de su gerencia. Se coordinó en conjunto a la nueva directiva los siguientes puntos:

- Se verificará los egresos e ingresos de la compañía,
- Se recibirá pagos diarios de los buses.
- Se registrará informes diarios tanto económicos como del proceso operativo de los buses, para llevar su debido control, y,
- Se realizará facilidad de pago, para aquellos socios que adeudan.

Pidiendo la palabra el señor Eloy Balarezo detalla que realizó el debido proceso sobre el cambio en la nómina de accionistas en la superintendencia de compañías, quedando actualizada con el señor Henri Rodríguez y la señora Yuli Livichuzca.

Por otro lado, el señor Eloy Balarezo en compañía del señor Gustavo Neira recalcaron que no pudo realizar el refinanciamiento en el IESS por el hecho de que el nombramiento del Gerente no se encuentra actualizado, por ende, ese proceso allí.

Referente a otro tema, algunos socios pasivos presentaron cierto malestar al cobro de multa establecido por el atraso en sus pagos de mensualidad.

Respecto a que los déficits de la compañía aumentan, la nueva directiva será la encargada de llegar a conseguir acuerdos con los mismos, en la cual abarca los temas del arriendo y sueldo de la secretaria.

Otro tema que se socializó, fue el comportamiento de ciertos conductores con respecto que no cumplen ciertas normativas, provocando desorden en el proceso operativo de la compañía.

7. Clausura

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión, siendo las 21h05 del día viernes 04 de septiembre del 2020, para constancia firma el presidente, gerente y la secretaria.

Sr. Vicente Rodríguez
PRESIDENTE

Sr. Eloy Balarezo Cedillo
GERENTE

Srta. Pamela Vera Zambrano
SECRETARIA



PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS SOCIOS PRESENTES:

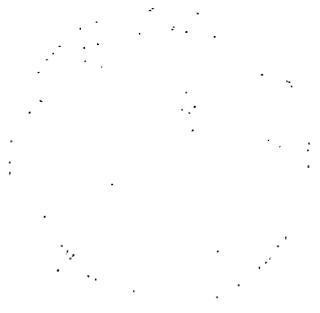
Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	0703491332	Alvarado Maldonado Jorge Pedro	AUSENTE
2	0105801898	Alvarez Alvarado Claudio Isidro	
3	0702475914	Balarezo Cedillo Hector Eloy	
4	0703468447	Barrezueta Unamuno Marcos Julio	
5	0704131507	Duchitanga Quituisaca Rosa Laura	AUSENTE
6	0706282894	Llivichuzca Paucar Yuly Maritza	
7	0703570341	Llivichuzhca Tuza Hector Hernan	
8	0703354662	Marquez Merchan Arturo Rigoberto	
9	0102443090	Neira Calle Daniel German	
10	0704864099	Neira Calle Manuel Gustavo	
11	0106050909	Peñafiel Belduma Tatiana Cecibel	
12	0923713150	Peralta León Jose Rolando	
13	0704613330	Peralta León Walter Alfredo	AUSENTE
14	0705068419	Rodriguez Ramirez Henri Luis	
15	0106000268	Rodriguez Rodriguez Santiago Vicente	AUSENTE
16	0750951386	Romero Ochoa Jose Damian	AUSENTE
17	1103358923	Torres Torres Jose Edwin	

DOY FE: Que la fotocopia que antecede en -2- foja(s) es igual al original que se presentó para su evidencia.

Camilo Ponce, a 22 de 09 del 2020

Dr. Fernando Aviles C.

NOTARIO SUPLENTE DEL CANTON
CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY





Factura: 002-004-000023937



20200115000C00809

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200115000C00809

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, a 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, (13:23).

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR FERNANDO AVILES CLAVIJO
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

AP: 1024-2020-UTHA-AFF



