

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RIVERTABIASO S.A.
REUNIDA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Esmeraldas, el día sábado 27 de Febrero del dos mil quince, a las 19H30, (siete y media de la noche) en el local o domicilio situado en la calle El Oro y Panamá, del barrio Bellavista, se reúnen a Junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RIVERTABIASO S.A.** por convocatoria a los socios accionistas pasivos y a activos.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior.**
3. **Conocimiento y aprobación del balance general, y estado de resultados del ejercicio 2014**
4. **Elección y posesión del nuevo directorio de la compañía.**

Se convoca de manera especial al Señor Luis Iván Caicedo Armas. Comisario principal de la compañía.

El señor Tobías Alcívar, Presidente de la Compañía saluda a los presentes y da la bienvenida.

Compañeros de acuerdo al art. #236 de la ley de compañía, que dice lo siguiente, convocatoria, la junta general sea ordinaria o extraordinaria será convocada por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía con 8 días de anticipación por lo menos de la fecha fijada de la reunión y por los demás medios previstos por los estatutos establecido en el art, como lo habíamos dicho, se hizo la convocatoria, se la paso por la prensa y se les ha hecho conocer a todos en su momento, el señor Tobías Alcívar da lectura a la convocatoria,

esta es en si la convocatoria que hicimos como nos dice la ley con el tiempo correcto, para efecto de que se convierta en una convocatoria legal.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

El Sr. Kleber Andrade secretario de la compañía, procede tomar la lista a cada uno de los socios con una asistencia de 24 socios presentes y 35 acciones representadas de las 60 acciones que tiene la compañía. Habiendo el quórum reglamentario para este tipo de junta, se da por instalada la sesión.

ASISTENTES

N°	ACCIONISTAS	N° ACCIÓN	CÉDULA
1	Alcívar Mendieta Ramón Tobías	4	0800129199
2	Andrade Zambrano Kleber Jorge	1	0803406784
3	Angulo Realpe Edith Victoria	1	0800465734
4	Arroyo Alarcón Sonia Rubí	1	0801281627
5	Bautista Bodero Fidian Javier	1	0802224568
6	Bonilla Pozo Marco David	1	1002538633
7	Caicedo Armas Luis Iván	1	0802668319
8	Caicedo Cadena Alfonso Lenin	2	1000917052
9	Chica Macías Ángel Antonio	1	0800872749
10	González Manrique Ángel René	1	0801273855
11	González Manrique Samuel Iván	1	0912727450
12	Herrera Terán Romel Richard	1	0801330259
13	Hurtado Rilova Luis Alberto	1	0801293499
14	Intriago Intriago Cesar Antonio	3	1706451828
15	Medrano Manuel María	1	0800098873
16	Méndez Trejo Lucio Enrique	1	1001983616
17	Mendoza Chancusig Raúl	1	0801107780
18	Moreno Mora Luisa	6	0801383373
19	Nieves Alarcón Víctor Hernán	1	0802667527
20	Rosales Almeida Jorge Iván	1	1000001287
21	Sales Arcos Carlos Adolfo	1	0800198798
22	Tello Villacis Leodegar	1	0801247487
23	Vinueza Torres Regin Nelfride	1	1002280863
24	Zambrano Farías Wellington Stalin	1	1706228853
T O T A L		35	

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El señor secretario da lectura al acta anterior al finalizar la lectura del acta el señor Presidente pregunta a los presentes si queda aprobada el acta y por unanimidad queda aprobada el acta.

3. Conocimiento y aprobación del balance general, y estado de resultados del ejercicio 2014.

El señor presidente procede a manifestar que la encargada de leer el balance será la Contadora Ing. María Cedeño.

Al terminar de leer y explicar el Balance General el sr, Presidente de la Compañía pregunta si queda aprobado, a lo cual los presentes y por unanimidad aprueban el Balance General de la Compañía en este periodo de administración.

4. Elección y posesión del nuevo directorio de la compañía.

El señor Tobías Alcívar Presidente inicia la elección del nuevo directorio con votaciones nominales.

Elección del nuevo presidente.

La elección se la va a realizar por la aceptación de la Asamblea General que por mayoría se va a elegir el nuevo directorio, las elecciones se van a realizar de forma nominal.

4.1 los presentes comienzan a nominar a las siguientes personas para el cargo de **PRESIDENTE**.
Luis Caicedo Armas, Manuel María Medrano y Víctor Nieves Alarcón.

La asamblea comienza a votar y queda de la siguiente manera.

Sr. Manuel María Medrano	19	votos.
Sr. Luis Caicedo Arma	11	votos.
Victor Nieves Alarcón	5	votos.
Total de	35	votos.

Queda como PRESIDENTE de la Compañía Rivertabiaso S.A el sr. MANUEL MARÍA MEDRANO

4.2 siguiendo con las votaciones para VICEPRESIDENTE, los presentes eligen por unanimidad directamente al sr. Luis Caicedo Armas.

➤ Sr. Luis Caicedo Armas
total de 35 voto.

Quedando directamente como VICEPRESIDENTE de la Compañía Rivertabiaso S.A Sr. Luis Caicedo Armas

4.3 siguiendo con las votaciones se procede a elegir al GERENTE de la Compañía y como nominado está el Lcdo. Samuel Iván González Manrique y el Sr. Kleber Andrade Zambrano, la asamblea comienza a votar y queda la votación de la siguiente manera:

Lcdo. Samuel Iván González Manrique	19	votos.
Sr. Kleber Andrade Zambrano	16	votos.
Total de	35	votos.

Queda como GERENTE de la Compañía Rivertabiaso S.A él. Lcdo. Samuel Iván González Manrique.

4.4 siguiendo con las votaciones, la asamblea empieza a nominar a los siguientes socios para el cargo de COMISARIO, el sr, Kleber Andrade Zambrano y el sr, Luis Caicedo Armas la asamblea comienza a votar y queda la votación de la siguiente manera:

Sr, Kleber Andrade Zambrano	21 votos.
Sr. Luis Caicedo Armas	14 votos.
Total de	35 votos.

Queda como:

PRIMER COMISARIO: Sr, Kleber Andrade Zambrano
SEGUNDO COMISARIO: Sr. Luis Caicedo Armas.

Siguiendo con el orden de las elecciones la asamblea nombra a los siguientes socios para el

Consejo de Vigilancia:

El señor Miguel Moreno Mora con	20 votos
El señor Stalin Zambrano con	8 votos
El señor Raul Mendoza Chancusig con	7 votos
Total de	35 votos

Siendo electo como PRESIDENTE DE VIGILANCIA el señor **Miguel Moreno Mora** con sus respectivos vocales.

El señor Ángel Chica Macías socio de la Compañía, toma el Juramento a la nueva directiva, después de lo cual queda legalmente posesionada.

Siendo las 22:30 El señor Manuel María Medrano presidente entrante, agradece la presencia y participación de todos los presentes y da por culminada dicha asamblea.

Atentamente.



Sr. Ramón Tobias Alcivar Mendieta
PRESIDENTE SALIENTE C.T.R.T.

Lcdo. Samuel Ivan Gonzalez Manrique
SECRETARIO DE LA JUNTA