

“COMITRAPSA”

COMPañÍA LA MONTUFAREÑA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO S.A

En la ciudad de San Gabriel, a los 13 días del mes de Abril del presente año, en las oficinas de la compañía La Montufareña Internacional de Transporte Pesado S.A “COMITRAPSA” ubicados en la calle Ibarra 3-47 y Bolívar, se instalan en Junta General Ordinaria los señores accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. *Constatación del quórum e instalación de la Junta por parte del señor Presidente Emilio Flores*
2. *Poseción y toma de Promesa a los miembros de la Nueva Directiva para el periodo administrativo 2013.*
3. *Lectura de comunicaciones*
4. *Informe de Presidente, administración 2012.*
5. *Informe de Gerente, administración 2012*
6. *Informe de Contisario, administración 2012.*
7. *Presentación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio del año 2012, por parte del Sr. Contador Fernando Tullio.*
8. *Aprobación de Balances de los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos económicos del año 2012.*
9. *Asuntos Varios*
10. *Clausura.*

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE EMILIO FLORES

Una vez constatado el quórum y con la presencia de 38 acciones de un total de 87 acciones convocadas, el señor Presidente hace extensiva la más cordial bienvenida a todos los socios presentes y a la vez les agradece por haber asistido a este llamado, ya que así demuestran el interés que tienen por todos los asuntos que conciernen a la Compañía, y sin demora se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- POSECIÓN Y TOMA DE PROMESA A LOS MIEMBROS DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO ADMINISTRATIVO

Antes de proseguir con el segundo punto, enseguida interviene la señorita Gerente y manifiesta a todos los presentes que existen tres compañeros accionistas nuevos a quienes los invita para que pases al frente del salón, en donde el señor Comisario Marcelo Pozo procede a la toma de la promesa, los mismos que prometen cumplir con todo lo que estipula la ley y los estatutos de la empresa, para acto seguido con un fuerte aplauso posesionarlos como nuevos socios de la empresa.

Prosiguiendo con el orden del día, el señor Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que como en la junta anterior se realizó la elección del nuevo directorio para el periodo administrativo 2013, también se decidió que en esta junta se procedería a la toma de promesa y posesión de la Nueva Directiva, para lo cual solicita a los accionistas electos que se trasladen al frente del salón en donde el Ing. Julio Cadena accionista activo de la empresa prosigue a realizar la toma de la promesa para luego del juramento de los directivos todos los accionistas los posesionan con un fuerte aplauso de felicitaciones.

Enseguida la señorita Gerente toma la palabra y agradece a todos los presentes por la confianza depositada en ella para administrar la compañía, por lo que se compromete

DIRECCIÓN: San Gabriel, calle Ibarra 3-47 y Bolívar

TELÉFONOS: 062291-799 091406631

“COMITRAPSA”

COMPANÍA LA MONTUFAREÑA INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE PESADO S.A

realizado los trámites necesarios para su renovación y que ya las tiene en su poder para entregárselas.

En lo que tiene que ver a las pólizas andinas, indica que de igual manera algunas ya se encuentran caducadas, por lo que solicita a los señores accionistas que se acerquen lo más pronto posible a dejar en la oficina todos los documentos personales de los accionistas y los documentos de sus vehículos para poder iniciar con los trámites para la renovación.

En otro tema, informa que en la ATPC se a realizado algunas reuniones con relación a las tarjetas de habilitación que obligatoria todos los vehículos deben tener y que como algunas empresas aun no han iniciado los trámites se solicitó una nueva prórroga a la SENA, la cual fue aceptada pero no hay una fecha exacta, por lo que en una próxima reunión ya se les informará cual fue el tiempo que decidieron dar.

Finalmente menciona que nuevamente quiere aclarar que si la oficina algunas veces se encuentra cerrada es estrictamente por asuntos de la compañía y no por asuntos personales y que si necesitan algún documento se acerque a la oficina ya que la señorita Carmen Reina secretaria de la empresa estará atendiendo con normalidad.

10.- CLAUSURA.

Finalmente y sin otro asunto que tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente junta siendo las 18h30 pm.

Sr. Emilio Flores
PRESIDENTE



Tlqa. Augusta Benavides
GERENTE GENERAL