



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS  
"RAMOS-PAMBA S.A."**

---

El día jueves 11 de abril del 2013 a las 19H30 en la Sede de la Compañía de Transportes de Carga en Camionetas Ramos Pamba S.A. con domicilio en el cantón Pujilí, barrio el Calvario y con la presencia de 28 socios (73%) y ausentes 10 socios (27%) de 38 del capital social se convoca a junta general ordinaria según convocatoria en la Gaceta. El Sr. José Rea en calidad de Comisario preside la Junta General en ausencia del Sr. Presidente César Salazar, Lic. Oswaldo Gómez como Gerente General quien actúa como secretario, se pone en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación de balances del periodo 2012
3. Elección de nueva directiva

**DESARROLLO**

1.- Siendo las 19H30pm. el señor presidente encargado declara instalada la junta general ordinaria de los accionistas de la compañía Ramos Pamba S.A, solicita a secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en el medio de comunicación La Gaceta y a la vez la constatación del Quórum reglamentario, se da inicio a la junta general ordinaria con la asistencia de 28 accionistas y 10 ausentes, el señor gerente da lectura a los balances emitidos por la Sra. Ing. Lorena Tapia quien lleva la contabilidad de nuestra organización, los mismos que son analizados, discutidos y luego de una amplia deliberación son aprobados sin ninguna modificación.

**3.- Elección de nueva directiva**

El señor presidente José Rea encargado por ausencia del señor presidente César Salazar solicita a los accionistas se pronuncien con candidatos para ocupar la presidencia:

Se lanza como candidatos a los señores Marcelo Soria, Rosendo Neto, Fausto Romero, luego se procede a los escrutinios dando como resultado lo siguiente.

Sr. Hugo Soria	15 votos
Sr. Rosendo Neto	10 votos



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS  
"RAMOS-PAMBA S.A."**

---

Sr. Fausto Romero	5 votos
TOTAL	28 votos

Quedando como presidente el Sr. Soria Yacchirema Hugo.

El señor presidente solicita se designe candidatos para Gerente.

La asamblea de una manera unánime pide la reelección del señor Lic. Oswaldo Gómez como gerente.

El señor presidente solicita se designe candidatos para Comisario.

La asamblea de una manera unánime pide la reelección del señor José Rea como comisario.

Quedando la directiva conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Sr. Soria Yacchirema Hugo
GERENTE	Lic. Oswaldo Gómez
COMISARIO	Sr. José Rea

El señor Byron Herrera procede a tomar el juramento de ley a la nueva directiva de la Cía. Ramos Pamba S.A., de esta manera queda legalmente posesionada.

El señor presidente solicita un receso hasta elaborar el acta, luego se da lectura y se procede a su aprobación.

  
Sr. Hugo Soria Yacchirema  
PRESIDENTE

  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
"RAMOS PAMBA"  
PUJILÍ - ECUADOR

  
Lic. Oswaldo Gómez  
GERENTE GENERAL