



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

ACTA N° 191

El día jueves 10 de abril del 2014 a las 19H30 en la Sede de la Compañía de Transporte de carga en camionetas "Ramos Pamba" S.A. con domicilio en el cantón Pujili, barrio el Calvario y con la presencia de 24 accionistas y con ausencia de 14 del capital social de la compañía los accionistas presentes resuelven constituirse en junta general al amparo de lo que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la junta el señor Soria Yacchirema Hugo como Presidente y el señor Oswaldo Gómez Gerente General quien actúa como secretario se pone en consideración el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación de los balances correspondientes al año 2013
3. Clausura

DESARROLLO

1. Siendo las 19H30pm el Sr. Soria Yacchirema Hugo Presidente, declara instalada la Junta General Ordinaria de los Accionistas, de la Compañía de Transportes de Carga en Camionetas Ramos Pamba S.A., solicita a Secretaria que se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Gaceta el 25 de Marzo del 2014 y a la vez el constatación el Quórum reglamentario, se da inicio a la Junta General Ordinara con la asistencia de 24 accionistas y 14 ausentes.

2. El Señor Gerente da lectura a los balances del año económico 2013 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.

El Señor Presidente solicita un receso hasta elaborar el acta correspondiente, luego se da lectura y se procede a su aprobación.

Se aprueba.

3. Clausura.

Siendo las 21H30 se clausura la Junta General Ordinaria.


Sr. Hugo Soria Yacchirema
PRESIDENTE


Sr. Oswaldo Gómez
GERENTE