



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

El día viernes 17 de abril del 2015 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 29 socios (78%) y ausentes 8 socios (22%) de 37 del capital social se convoca a junta general ordinaria según convocatoria en la Gaceta con fecha 8 de abril del 2015. El Sr. Hugo Soria en calidad de Presidente y 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 e instalación de la Junta General.
2. Informe de actividades del señor Presidente.
3. Lectura y aprobación de balances del periodo 2014
4. Elección de nueva directiva
5. Resoluciones

El Señor Presidente Hugo Soria pone en consideración el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General: Siendo las 19H30pm. el señor presidente declara instalada la junta general 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 con la asistencia de 29 socios accionistas y 8 ausentes.

2.- Informe de actividades del señor Presidente: El Sr. Hugo Soria en calidad de Presidente de la CIA Ramos Pamba S.A. presenta su informe por el periodo 2014, manifiesta que conjuntamente con la Directiva y los socios accionistas han realizado actividades en beneficio de la operadora como la Consecución de la Renovación del Permiso de Operación, ampliación de la parada, préstamos a socios, hacerse presente con



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

ofrendas florales, participar en sesiones de trabajo en el GAD Municipal, Policía Nacional y Agencia de Tránsito.

El Sr. Pedro Chasiloa mociona que se apruebe el informe presentado por el Sr. Presidente moción que es apoyada por unanimidad siendo aprobado el informe.

3.- Lectura y aprobación de balances del periodo 2014: El Sr. Oswaldo Gómez en calidad de Gerente da a conocer a la Junta General de Accionistas el informe de actividades del periodo 2014 tanto de ingresos como egresos, el Sr. Luis Cevallos procede a revisar y anotar en la pizarra cada una de las facturas de egresos y anotar de igual manera los ingresos por mensualidades y otros adicionales, el mismo de conocimiento de la Asamblea, además manifiesta que se ha realizado trámites en la Agencia de Tránsito de Cotopaxi para el permiso de operación, informa que los compañeros se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Ing. Lorena Tapia con la información proporcionada por mi persona, además manifiesta que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones.

Solicita la palabra el Sr. Byron Herrera y manifiesta que como el Sr. Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la Compañía mociona que se apruebe el informe presentado moción que es aceptado por la Junta, resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente.

Se da lectura al Informe del Sr. Comisario correspondiente al periodo 2014 en el cual manifiesta que se ha realizado la revisión de facturas de egresos y ingresos, manifiesta que no se ha detectado falencia alguna y se ha actuado en forma honesta, responsable y transparente en beneficio de la compañía, agradece a cada uno de los accionistas por el apoyo hacia su persona.

El Sr. Luis Cocha Carlos mociona que se apruebe el Informe del Señor Comisario, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del comisario.



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

4.- Elección de nueva directiva: El señor presidente Hugo Soria solicita a los accionistas se pronuncien con candidatos para ocupar la presidencia:

Se mocione como candidatos a los señores Marcelo Soria, Rosendo Neto, Luis Quintana, luego se procede a los escrutinios dando como resultado los siguientes:

Sr. Hugo Soria	16 votos
Sr. Rosendo Neto	5 votos
Sr. Luis Quintana	5 votos
Nulos	3 votos
TOTAL	29 votos

Quedando como presidente el Sr. Soria Yacchirema Hugo.

El señor presidente solicita se designe candidatos para Gerente.

El Sr. Patricio García mociona como candidato al Lic. Oswaldo Gómez moción que tiene apoyo.

El Sr. José Rea mociona como candidato al Sr. Landeta Jaime, luego se procede a los escrutinios dando como resultado los siguientes:

Lic. Oswaldo Gómez	25 votos
Sr. Jaime Landeta	4 votos

Quedando como Gerente el Lic. Oswaldo Gómez.

Para Comisario El Sr. Espinoza Luis, lanza como Candidato al Sr. Acurio Fabián, la Sra. Esther Caisa mociona como candidato al Sr. Luis Cevallos, luego se procede a los escrutinios dando como resultado los siguientes:

Sr. Fabián Acurio	16 votos
Sr. Luis Cevallos	13 votos

Quedando como comisario el Sr. Fabián Acurio.

Quedando la directiva conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE Sr. Soria Yacchirema Hugo



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

GERENTE Lic. Oswaldo Gómez

COMISARIO Sr. Fabián Acurio

El Sr. Byron Herrera toma el juramento de Ley a la Directiva para el periodo 2015-2017.

5.- Resoluciones: Conformación de comisiones.

Comisión de Deportes: Sr. Villacis Wilmer

Comisión de Vigilancia: Sr. García Patricio

Comisión de Asuntos Sociales: Sr. Cocha Carlos

Mingas para el Cerramiento los días Jueves y Sábado.

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

Siendo las 12:10 y sin tener más que tratar se clausura la Junta General.


Sr. Hugo Soria Yacchirema
PRESIDENTE


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"RAMOS PAMBA"
PUJILÍ - ECUADOR


Lic. Oswaldo Gómez
GERENTE GENERAL