

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS

RAMOS PAMBA S.A.

ACTA N.-10

De conformidad por lo dispuesto en el Art.236 de la ley de Compañías, en el reglamento de la junta general y el estatuto de la compañía, CONVOCO, a los accionistas de la **Compañía de Transporte de Carga en Camionetas Ramos Pamba S. A.** a la junta general ordinaria, a realizarse el día lunes 17 de febrero del 2020, a partir de las 17h00pm.en la sede de la compañía ubicada en el barrio el calvario, calle Belisario Quevedo frente al registro civil.

Para resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura y aprobación del balance general y estados financieros de la Cía. del año 2019.
4. Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, presidente y comisario del periodo 2019.
5. Clausura de la sesión.

Conforme lo dispuesto el ART. 292 de la ley de compañías se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los accionistas, lo que dispone el citado artículo. Conforme lo dispone el ART.242, de la ley de compañías, convoco a esta junta general ordinaria al Sr. Villacis Wilmer, comisario de la compañía.

DESARROLLO

Se instala la sesión siendo las 17h15pm con 20 socios presentes y 18 ausentes.

El sr presidente Jaime Soria da la cordial bienvenida a la ingeniera Lorena Tapia contadora de la compañía y a todos los socios presentes y da por instalada la sesión.

El sr Wilmer Villacis comisario de la compañía de carga en camionetas Cía. ramos pamba da su informe de revisión de todos los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 sustentado en todas las facturas que el señor Hugo Soria como gerente general tenía la potestad de hacer estos gasto de la compañía también presenta un informe por escrito y dice que no quisiera que haiga falsos comentarios.

El sr Hugo Soria como gerente de la compañía da su informe detallado y dice que agradece a todos los socios que depositaron la confianza para ser gerente de esta compañía también dice a todos los socios que le sepan disculpar por ciertos errores cometidos en esta administración ya que ninguno de los seres humanos son perfectos en este mundo y que de esos errores he aprendido muchas cosas.

El sr presidente Jaime Soria agradece a los socios y dice que con errores y sin errores hemos trabajado estos dos años en beneficio de los socios y de toda la compañía mil disculpas compañeros y que la próxima administración agá lo mejor.

El sr gerente da a conocer a los socios que hay compañeros que están haciendo a escondidas los trámites correspondientes para con sus unidades porque no están al día no se acercan a pedir los documentos necesarios y los socios dice que se envié un oficio a la mancomunidad pidiendo que se haga cumplir los requisitos necesarios.

El sr Carlos Hunda dice que esa persona soy yo y que él no está de acuerdo con el comentario del señor gerente.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS

RAMOS PAMBA S.A.

El sr presidente dice a los socios que si están de acuerdo con el informe económico sí o no y los socios contestan que si también da a conocer que ya nos toca cambiar la directiva ya que el compañero gerente y yo como presidente hemos cumplido los 2 años de nuestra administración.

Los socios dicen que se haga para el día jueves 27 de febrero después de los deportes y desde ya quedan auto convocados.

El sr gerente dice que ya ira a poner la publicación en la gaceta para el cambio de la nueva directiva.

El señor presidente y el señor gerente agradecen a la contadora por haber acercado a dar el informe económico.

Sin tener más que tratar se clausura la sesión siendo las 19h30pm.



Presidente
Sr. Jaime Soria



Gerente
Sr. Hugo Soria



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.

NÓMINA DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

Fecha: *Pujilí a 17 de Febrero 2020*

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Acurio Acurio Ángel Patricio	0501645915	
2	Acurio Acurio Luis Fabián	0502167588	
3	Allauca Chiliquina Martha Marisol	0503205700	<i>[Handwritten signature]</i>
4	Caisaguano Lema Franklin Efraín	0502353147	<i>[Handwritten signature]</i>
5	Cayancela Remache Jaime Eduardo	0503571282	
6	Cevallos Villalba Luis Arturo	0501539233	
7	Chasiloa Suntasig Pedro	0500947536	
8	Chiguano Cuyo Luis Marcelo	0502192131	
9	Chiluisa Toaquiza Marina Lucrecia	0502025216	<i>[Handwritten signature]</i>
10	Criollo Jorque Segundo Paul	0503872939	<i>[Handwritten signature]</i>
11	Delgado Quilca Silvia Luzmila	1001547288	
12	Guanotasig Chasi Segundo	0500919089	
13	Herrera Gómez Byron Gustavo	0501695571	<i>[Handwritten signature]</i>
14	Hurtado Veintimilla Carlos Miguel	0501477582	
15	León León Mario Vinicio	0503697120	<i>[Handwritten signature]</i>
16	Lidioma Rubio Segundo Gerardo	0502159023	<i>[Handwritten signature]</i>
17	Mayorga Sandra del Pilar	0501820823	<i>[Handwritten signature]</i>
18	Moreno Veintimilla Fernando Fabián	0501391106	
19	Murillo Lasso Wilson Aladino	0501054522	
20	Otto Otto José Raúl	0503218919	<i>[Handwritten signature]</i>
21	Pallo Tucumbi Alex David	0502964422	<i>[Handwritten signature]</i>



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.

22	Palomo Quishpe José Rafael	0501026058	<i>Jose Palomo</i>
23	Rea Murillo Fernando Xavier	0502526312	
24	Rea Ortiz José Ermino	0601013170	
25	Romero Madril Fausto Hernán	1707712319	<i>Fausto Romero</i>
26	Ruiz Carbajal Carlos Alonso	0602247496	
27	Salazar Naranjo Nelly María	0502301534	<i>Nelly Salazar</i>
28	Salazar Vaca Luis Miguel	0502772684	<i>Luis Salazar</i>
29	Segovia Acosta Iván Marcelo	0502409683	
30	Segovia Tapia Marco Paúl	0503788788	
31	Soria Hurtado Segundo Juan	0501592406	<i>Segundo Soria</i>
32	Soria Semblantes Jaime Gonzalo	0502454234	<i>Jaime Soria</i>
33	Soria Yacchirema Hugo Marcelo	1707710529	<i>Hugo Soria</i>
34	Tasipanta Pastuña Luis Aníbal	0500825435	
35	Tayo Luis Fidel	0500361829	
36	Ugsha Monte Juan Antonio	0500508817	<i>Juan Ugsha</i>
37	Unda Tulicama Carlos Leonardo	0502449168	<i>Carlos Unda</i>
38	Villacis Lloacana Wilmer Fabián	0502732928	<i>Wilmer Villacis</i>