

# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "LA ARMENIA" S.A.

Joaquín Sandoval S/N y Av. Fray Vacas Galindo Telef.2-606-094

Ibarra – Ecuador

## ACTA No 119

Siendo las 18hoo con 13 minutos se da inicio a la sesión ordinaria de Junta General del día sábado 14 de Abril del 2018, en la oficina ubicada en la Joaquín Sandoval S/N y Av. Fray Vacas Galindo, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión por parte del Sr. Milton Vivero, Presidente.
2. Lectura y aprobación del balance periodo 2017.
3. Informe de Sr. Gerente.
4. Informe de Sr. Comisario.
5. Posesión de la nueva directiva periodo 2018-2019.
6. Clausura de la sesión por parte del Señor Presidente electo.

Se pone a consideración el orden del día a los Señores de la Junta General de Accionistas, el cual es aprobado y se procede a dar lectura al primer punto del orden del día:

### 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SR MILTON VIVERO, PRESIDENTE.

Se procede a constatar el quórum al encontrarse presente 31 accionistas. El Sr. Milton Vivero declara instalada la Junta General, agradeciendo por la presencia de todos los Sres. Accionistas.

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2017

Se procede a dar lectura del balance correspondiente al periodo 2017 por parte del Ing. Diego Moreno y pide que si tiene alguna pregunta o inquietud se lo digan para poder despejar cualquier inquietud.

Sin encontrar ninguna novedad se aprueba el Balance periodo 2017.

### 3. INFORME DEL SR. GERENTE

El Sr Gerente da a conocer lo siguiente:

- El Sr. Gerente hace referencia a la actividad para el crecimiento de la Institución, empezando con la actividad comercial de venta de lubricantes y filtros, siendo nuestro mayor distribuidor ECOMOMISA, para luego en lo posterior incrementar la venta de llantas, siendo nuestro mayor distribuidor NORLLANTAS, con el objetivo de brindarles un beneficio a nuestros asociados.
- En otro punto el Sr. Gerente se refiere a la cuenta que posee la Compañía y se maneja en forma conjuntamente con el Sr Presidente, con condición de firmas independientes por tal motivo las actividades económicas realizadas son con la respectiva autorización tanto de Presidente como de mi persona.
- En otro punto con respecto a la nueva modalidad de facturación de Transporte con Punto de Emisión se facilitó documentación requerida por las diferentes Empresas a las que brindamos el Servicio, en algunos casos fue necesario hacerle calificar a nuestra compañía en COFECE y en otras empresas se tuvo que asistir a reuniones ya se facturará directamente con la Compañía

### 4. INFORME DE SR. COMISARIO

El Sr Comisario menciona que en el ámbito económico se ha realizado la respectiva revisión de los respaldos del Balance anual correspondiente al año 2017, no se encontró ningún inconveniente ya que cada cuenta posee sus correspondientes documentos legales, posteriormente fue presentado en Junta General en donde fue aprobado.

**5. POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA PERIODO 2018-2019.**

El Presidente procede a tomar la promesa al Sr Marcelo Ortega Presidente electo, por su parte el Sr Presidente electo se compromete a cumplir a cabalidad con todo lo que la ley exige.

El Sr Presidente Sr Marcelo Ortega continuando con el protocolo procede a tomar la promesa a los accionistas electos en cada una de las designaciones:

Gerente	Sr Milton Vivero
Consejo de Administración	Sr Patricio Morales 1er vocal Sra. María Lourdes Pineda 2do vocal Sr Orlando Benitez 3er vocal
Suplentes	Sr. Gustavo Pupiales 1er vocal suplente Sr. Luis España 2do vocal suplente
Comisario principal	Sr. Fernando Villarreal
Comisario Suplente	Sr Libardo Morales
Presidente de Asuntos Sociales	Sr Cornelio Maiquin Sr Luis Quiguango 1er vocal Sr Cristobal Morales 2do vocal
Presidente de Comisión de Accidentes	Sr Hugo Fuertes Sr Marcelo Vásquez 1er vocal Sr Víctor Hugo Revelo 2do vocal

**6. CLAUSURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO.**

Siendo las 19horas con 55 minutos el Sr. Presidente declara clausurada la asamblea

**ACCIONISTAS QUE NO ASISTIERON A LA ASAMBLEA:**

Los accionistas que no asistieron son los siguientes Sres.:

- > Almeida César
- > Buñay Segundo
- > España Luis
- > Huera Marcos
- > Morales Santiago
- > Paillacho Franklin Justificado
- > Pineda Willam Justificado
- > Revelo Víctor Hugo
- > Tapia Geovanny Justificado
- > Vásquez Marcelo

Para constancia de la aprobación de esta acta firman al pie de la misma El Sr Milton Vivero en calidad de Presidente y el Sr Marcelo Ortega en calidad de Gerente.

SR MILTON VIVERO  
PRESIDENTE

  
SR. MARCELO ORTEGA  
GERENTE