

**ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA No. 001 DE LA CIA.
"CAYAMBEXPRESS" REALIZADA EL DIA MIERCOLES 28 DE FEBRERO DE
2.018**

Se instala la sesión extra ordinaria siendo las 19:00 p.m. del día Miércoles 28 de Febrero de 2.018, en las oficinas de la Cía. Cayambexpress, ubicada entre las calles Juan Montalvo y Alianza con la presencia de los miembros de la Compañía y con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Informe económico por parte de la señora contadora.
- 4.- Elección y posesión de la nueva directiva período 2.018 – 2.020

Luego de la constatación del quórum, y con la ausencia de tres socios, el señor presidente da la bienvenida a todos los asistentes y se pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por toda la asamblea.

Con respecto a la presentación del informe económico por parte de la señora contadora, no existe ninguna novedad y el señor Segundo Cartagena mociona su aprobación por cuanto el Balance General ha sido expuesto en forma clara y detallada, moción que es aprobada por toda la asamblea.

Luego se da paso a la elección de la nueva directiva; se procede a nombrar los candidatos para las dignidades correspondientes; para presidente el señor Wilmer Farinango, mociona al señor Segundo Ulcuango; el señor Fabián Conlago mociona al señor Gabriel Criollo y el señor José Gualavisí mociona al señor Luis Mendez, mociones que son apoyadas por la asamblea y luego de la votación respectiva se obtiene el siguiente resultado: señor Segundo Ulcuango tres votos, señor Gabriel Criollo once votos y el señor Luis Mendez once votos, debido al empate existente, se somete nuevamente a votación entre los dos finalistas, resultando como ganador el señor Gabriel Criollo con catorce votos.

Para la nominación de gerente de la compañía, el señor Juan Achina mociona al señor Mario Titumaita, apoyado por el señor Juan Farinango; el señor Jorge Heredia mociona a la señora Verónica Chabla apoyado por el señor Mendez; el señor José Gualavisí mociona al señor Luis Mendez apoyado por el señor Juan Achina. Luego de la votación se obtiene el siguiente resultado: el señor Mario Titumaita un voto, el señor Luis Mendez once votos y la señora Verónica Chabla trece votos, por lo que se la designa como la nueva gerenta de la compañía.

Para la designación de comisario el señor Luis Méndez mociona al señor José Gualavisí apoyado por el señor Gabriel Criollo, el señor Juan Farinango mociona

al señor Luis Méndez apoyado por el señor Nelson Tutillo y el señor Juan Achina mociona al señor Mario Titumaita apoyado por el señor Juan Farinango; luego de efectuada la votación se llega a la siguiente conclusión: el señor Mario Titumaita un voto, señor José Gualavisí diez votos y resulta electo como nuevo comisario el señor Luis Méndez con catorce votos.

En el caso de la nominación para Inspector de la compañía, mociona el señor Fabián Conlago al señor José Gualavisí apoyado por el señor Luis Méndez, el señor Jorge Trujillo mociona al señor Oswaldo Criollo apoyado por el señor Alfredo Quishpe, La señora Betty Hernández mociona al señor Wilmer Farinango apoyada por el señor Mario Titumaita. Obteniendo los siguientes resultados: dos votos nulos, señor Oswaldo Criollo cuatro votos, Wilmer Farinango cinco votos, siendo designado como Inspector el señor José Gualavisí con catorce votos.

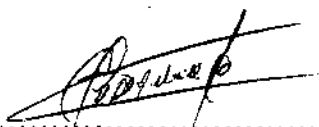
Para elegir al secretario; el señor Jorge Trujillo mociona a la señora Betty Hernández apoyado por los señores Oswaldo Criollo y Mario Titumaita, el señor Fabián Conlago mociona al señor Segundo Sánchez apoyado por el señor Juan Achina, el señor Juan Achina mociona al señor Mario Titumaita apoyado por el señor Juan Farinango, llegando a la siguiente conclusión: señor Segundo Sánchez seis votos, señor Mario Titumaita siete votos y designada como nueva secretaria la señora Betty Hernández con doce votos.

Para la comisión de deportes se mocionan los siguientes candidatos; el señor Luis Méndez mociona al señor Oswaldo Criollo apoyado por los señores Jorge Trujillo y Mario Titumaita, el señor Fabián Conlago mociona al señor Alfredo Quishpe apoyado por el señor Juan Achina, y el señor Juan Achina mociona al señor Mario Titumaita apoyado por el señor Juan Farinango, obteniendo los siguientes resultados: señor Mario Titumaita dos votos, señor Oswaldo Criollo nueve votos y el señor Alfredo Quishpe catorce votos, quedando designados como presidente el señor Alfredo Quishpe y como suplente el señor Oswaldo Criollo.

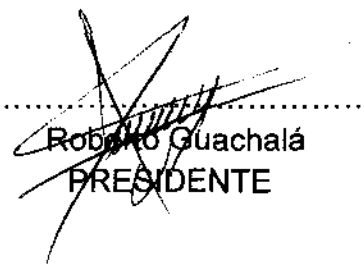
Finalmente se procede a la elección de los representantes para la comisión de Asuntos Sociales, el señor Oswaldo Criollo mociona al señor Mario Titumaita apoyado por el señor Jorge Trujillo, mociona la asamblea al señor Jorge Heredia y el señor Wilmer Farinango mociona al señor Segundo Sánchez apoyado por la señora Betty Hernández, luego de la votación respectiva se obtienen los siguientes resultados: señor Mario Titumaita cinco votos, señor Segundo Sánchez ocho votos y señor Jorge Heredia doce votos, quedando electo como presidente de la comisión de asuntos sociales el señor Jorge Heredia y suplente el señor Segundo Sánchez.

Luego se realiza la posesión de la nueva directiva, misma que queda integrada de la siguiente manera: Presidente señor Gabriel Criollo; Gerente la señora Verónica Chabla; Secretaria señora Betty Hernández; Comisario señor Luis Méndez; Inspector señor José Gualavisí; Comisión de Deportes señor Alfredo Quishpe en calidad de Presidente y señor Oswaldo Criollo como Suplente; Comisión de Asuntos Sociales como Presidente señor Jorge Heredia y Suplente el señor Segundo Sánchez.

Cumplido el orden del día se da por finalizada la reunión siendo las 22:00 p.m. Firmando para constancia del acta,



Luis R. Chirán F.
SECRETARIO



Roberto Guachalá
PRESIDENTE