

COMPAÑÍA DE CARGA Y MUDANZA "CHAQUIBAMBA" S.A.

Constituida el 24 de Enero del 2003

Resolución N° 09.Q.Ij. 001159 RUC 1791881265001 Telf.: 022130-918

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S.A.

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la Compañía de Carga y Mudanza Chaquibamba S.A., a Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día Miércoles 24 de Abril del 2019, a las 19:00 pm, en la Oficina y domicilio de la Compañía ubicada en la Calle principal del Barrio San Lorenzo 2, Parroquia Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.-Lectura del acta anterior.
- 3.- Conocer el informe del señor Gerente.
- 4.- Conocer el informe del señor Presidente.
- 5.- Conocer el informe del señor Comisario.
- 6.-Lectura y aprobación del Balance Económico 2018.
- 7.-Presentación y Aprobación del presupuesto para el año 2019.

1.-CONSTATAACION DEL QUÓRUM

Siendo las 19h10pm se instala la sesión el Señor Gerente pone a consideración de la asamblea general el orden del día y agradece por la puntualidad.

Para esta sesión se tiene la asistencia de 31 accionistas; los cuales representan más del 91% de acciones suscritas y pagadas.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Lo cual se da paso a la lectura.

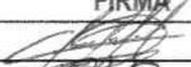
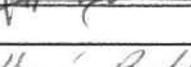
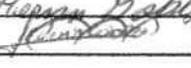
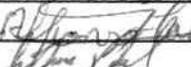
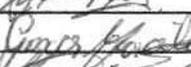
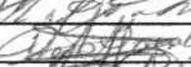
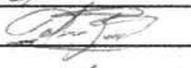
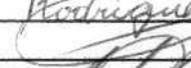
3.- CONOCER INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

El señor Gerente Roberto Peñafiel toma la palabra y da a conocer que todo lo que ha venido realizando es por el bienestar de la compañía hasta la fecha presente informa que se cuenta con \$10414.12 en las dos entidades tanto en el banco del pichincha y cooperativa 23 de julio también créditos internos, es todo en cuanto a su intervención y entrega su cargo como gerente general.

4.- CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE. Toma la palabra el Sr Daniel Rodríguez y manifiesta que sobre las necesidades prioritarias la compra de un terreno es uno de ellos pero no es aprobado por el momento por la asamblea también da a conocer y deja muy claro que no tiene mucho que ver en los asuntos de la Sra. María Quimbiamba que son más responsables y comprometidos los señores que firmaron, es todo en cuanto a su intervención y entrega su cargo como presidente.

COMPAÑÍA "CHAQUIBAMBA"

ASISTENCIA 24 DE ABRIL 2019

N°	CÉDULA	NOMBRE DEL SOCIO ACTUAL	FIRMA
1	1721332508	ALVEAR ALVAREZ ARNULFO JAVIER	
2	1002542858	BAROJA SULCA ALCIDES EDUARDO	
3	1001855210	BORJA CACUANGO LUIS ALFONSO	
4	1713622478	BOSQUE BOSQUE WILSON ARTURO	
5	2100232624	ROBLES CAMPOVERDE VICENTE HERNAN	
6	1722783246	CABEZAS GARCES EDWIN GEOVANNY	
7	1701342386	CADENA ROMERO JUAN ELIAS	
8	1711063451	CADENA QUINCHIGUANGO MARÍA GLADYS	
9	1712480613	CADENA QUINCHIGUANGO MARCELO	
10	1202177984	CANTOS BAQUE ROSENDO LIZARDO	
11	1103649438	CASTILLO RIVAS FRANCISCO MANRIQUE	
12	1722826151	SANCHEZ VICENTE LUIS IVAN	
13	1713808408	CHICAIZA CHICAIZA LUIS CLEMENTE	
14	0300734548	CHIMBAY CHIMBAY MANUEL JESÚS	
15	1723568232	CHIMBAY ESPINOZA PABLO PAUL	
16	1002373825	CÓRDOVA TIRACA ALEJANDRO ALFONSO	
17	1718080938	DUQUE MARTÍNEZ JUAN ELIAS	
18	1712327293	GARCÉS MARTÍNEZ ELLY MARCELO	
19	1001800968	GONZALEZ BURBANO MARCELO RAMIRO	
20	1716997802	GONZALEZ MORALES DIEGO ARMANDO	
21	1002068409	GONZALEZ ILES WALTER PATRICIO	
22	1716813454	GUAÑUNA OBANDO VICTOR HUGO	
23	1714819305	MORALES HINOJOSA FERNANDO PATRICIO	
24	1716305881	NICOLALDE MARTÍNEZ EDUARDO PATRICIO	
25	1718301433	ACERO RICARDO	
26	1717017980	OBANDO ALFREDO	
27	1720755543	PEÑAFIEL ROBERTO	
28	1703776516	PUGA MANUEL	
29	1716783673	QUEZADA RAMIREZ JORGE VINICIO	
30	1717208936	QUISHPE AZCANTA LUIS EDUARDO	
31	1703008266	RODRÍGUEZ HEREDIA SEGUNDO DANIEL	
32	1717764300	FLORES ENRIQUEZ WILLIAM ALEXIS	
33	1711866465	SALCEDO QUINCHIGUANGO JOSE REMIGIO	
34	1719036665	SALCEDO MARTHA	
35	1709447997	SERRANO PÉREZ MARÍA DEL CARMEN	