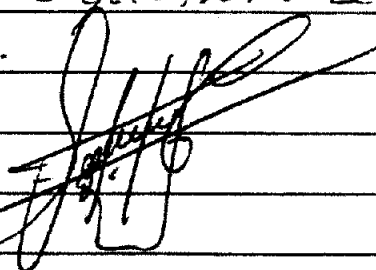
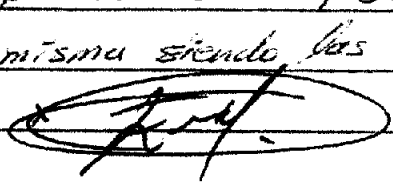


pendientes en vista que el periodo de directiva a concluir
tiene que dejar las cuentas al día para la nueva directiva
que sea elegida. También el Sr. Berente vuelve a recalcar sobre
permiso de operaciones que constan con cargo pendiente en
Roberto Narango, Teodoro Calle, Victor Cuesta, Armando Gutierrez
que tienen un plazo de 360 días para poner vehículo, en
certificado que no pongan en este plazo, prácticamente la
se devuelve al estado. Se sala motion que se fije fecha y
la proxima reunion para el cambio de directiva quedando
el día Viernes 31 de Enero del 2014 a partir de las 4:
de la tarde, quedando de esta manera autocombocados
la proxima reunion, sin tener más que tratar se de por con.
la misma siendo las 5:50 pm.



ACTA #19

Reunion Extraordinaria 31 Enero 2014

El Sr. Presidente de la compañía de volquetes y camiones pesados "PAI
TRANS" convoca a una reunion Extraordinaria para el día Viernes 31
Enero del 2014 a partir de las 4:00 de la tarde con el siguiente ORDEN DEL

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del Balance general del año 2013 por parte del gerente.
- 4.- Elección de la nueva directiva.
- 5.- Pago de cuotas mensuales.

1.- Siendo las 4:15pm de la tarde se da inicio a la reunion. El Sr.
Eduardo Narango en calidad de presidente da un cordial
de bienvenida a los socios presentes y da por instalada la misma.
Se procede a tomar lista estando presente todos los socios.
2.- Se da lectura al acta anterior donde no se encuentra
na modificación quedando aprobada la misma. 3.- El Sr. Berente
da un cordial saludo a todos los presentes, para luego dar
conocer el estado de situación final al 31 de diciembre
2013. La Sra. Contadora, entrega el Balance con un Activo
de 4,371,50 y un Pasivo de 922,61 y un Patrimonio de

COMPANIA DE 3446,29 poniendo a consideración de la junta general la misma que aprueba por unanimidad.
4. Se procede a elegir a la nueva directiva, a esta reunión a sido invitado el Dr. Gerardo Ortiz como asesor juridico. El Dr. Gerardo Ortiz manifiesta que se nombre a tres personas que serán designadas como escrutadores para que ayuden a contabilizar los votos, se nombra a la Sra Diana Montero representante del Sr. Flavio Montero y a la Sra Jacqueline Suscal como secretaria dop de la compañía. Se procede con la elección se da candidatos para presidente al Sr. Pedro Naranjo y al Sr. Wilfrido Calle se somete a votación teniendo más pontaje el Sr. Pedro Naranjo con 1.000 votos y 600 votos para el Sr. Wilfrido Calle. quedando como presidente el Sr. Pedro Naranjo. se continúa con la elección del Gerente se nombra a la Dra. Thiana Montero. en vista de que no hay más candidatos la junta general realiza una votación homanime de 1.600 votos. Se da nombre del candidato al Sr. Fernando Naranjo con una votación homanime de 1.600 votos cabe recalcar que las votaciones se han realizado de acuerdo a las acciones que tiene cada socio, se ratifica que el Sr. Victor Bermeo no está presente en esta reunión por tal motivo solo constan 1.600 votos y el total de acciones es de 1.700. A continuación se procede a realizar la posesión de la nueva directiva a cargo del Dr. Gerardo Ortiz quedando conformada de esta manera.

como **GERENTE** La Dra. Thiana Montero

como **PRESIDENTE** El Sr. Pedro Naranjo

como **COMISARIO** EL Sr. Fernando Naranjo.

5. El Sr Gerente pide encarecidamente que se acerquen por orden de lista a cancelar las mensualidades y multas pendientes. Sin tener más que tratar se da por concluida esta reunión siendo las cinco y media de la tarde.

Certifico que es fiel copia
del original.

PRESIDENTE

SECRETARIA

GERENTE