

SEGUNDA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, a los 14 días del mes de abril del 2018, siendo las 19:00 horas se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas.

El Señor Wladimir Mejía Gerente de la Compañía da la bienvenida y saluda a los señores socios presentes.

El señor Gerente lee la convocatoria que se ha realizado a través de la Gaceta y aprueban el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario.
4. Lectura y aprobación del Balance General 2017.
5. Elección de la Directiva.
6. Resoluciones.
7. Lectura y aprobación del acta.

- Primer punto: Constatación de quórum

Se constata la presencia de cuatro socios, los cuales firman su asistencia.

1.- Chasiliquín Páez Marco Iván

2.- Mejía Chasiliquín Edwin Antonio

3.- Mejía Chasiliquín Wladimir Alfredo

4.-Regalado Tovar Jaime Enrique

- Segundo punto: Informe de Gerencia.

El señor Gerente Wladimir Mejía informa sobre el trabajo que ha realizado durante el año 2017, a lo cual el Sr. Antonio Mejía protesta y pide que se dé detalles de los años anteriores. El señor Gerente solicita respeto y pone puntos a los cuales debemos regirnos dentro de una Asamblea General Ordinaria y pide punto de orden para regirnos a la orden del día. El señor Iván Chasiliquín invita a los señores socios a la calma.

- Tercer punto: Informe del Comisario

El señor Jaime Regalado manifiesta que no ha encontrado inconvenientes dentro del manejo administrativo y de las cuentas bancarias. Ante esto el señor Antonio Mejía protesta por el manejo de la compañía, pero el señor Regalado recalca que no ha encontrado inconvenientes dentro del manejo del señor Gerente.

• Cuarto punto: Lectura y aprobación del Balance General 2017.

El señor Edwin Quevedo Contador de la Compañía saluda a los socios y detalla cada uno de los gastos e ingresos que se ha realizado en la compañía, además explica cada una de las cuentas de los activos y pasivos del Balance. El señor Contador Edwin Quevedo pregunta si tienen alguna duda, a los cuales los señores socios no tienen ninguna pregunta.

El señor Antonio Mejía aprueba la manera como ha llevado la contabilidad el señor Edwin Quevedo durante el año 2017 y felicita la manera de llevar la compañía y el señor contador recibe la felicitación por parte de los demás señores socios.

• Quinto punto: Elección de Directivos.

El señor Gerente pide que se nombren candidatos ya que la elección es democrática. El Señor Jaime Regalado propone que se reeija al señor Gerente, pero el señor Gerente pide que se tome como alternativas a todos los socios.

El señor Marco Chasiliquín, pide se reeija al señor Wladimir Mejía como Gerente y pide la reelección de toda la Directiva anterior. El señor Antonio Mejía no está de acuerdo con la reelección del señor Wladimir Mejía.

Luego de un debate entre socios quedan de acuerdo en que la directiva anterior sea reelegida.

• Sexto punto: Resoluciones.

Por mayoría de votos el señor Wladimir Alfredo Mejía Chasiliquín queda reelegido como nuevo GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAIS CENTRALPECOP CIA, LTDA.

El señor Edwin Antonio Mejía Chasiliquín queda reelegido como PRESIDENTE de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAIS CENTRALPECOP CIA, LTDA.

El Señor Jaime Enrique Regalado queda reelegido como COMISARIO de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAIS CENTRALPECOP CIA, LTDA.

• Séptimo punto: Lectura y aprobación del acta.

Siendo las veinte y dos horas cincuenta y cuatro minutos se aprueba y firman el acta.

Firman:

W. LADIMIR A. MEJIA CH.
GERENTE

EDWIN A. MEJIA CH.
PRESIDENTE