



**COMPañIA DE TRANSPORTE PESADOS
VIZCAYA TRANSVIZCAYA S.A.**

RES. 016-CPO-007-2010-CNTTTSV
Zaruma - El Oro - Ecuador

ACTA N°. 12

EL día miércoles 27 de marzo del 2014, siendo las 19h12 se instala la Sesión Ordinaria de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Informar sobre los incrementos de Cupo.
5. Aprobación de los Balances del año 2013.
6. Elección de Nueva Directiva.
7. Asuntos Varios.

Con la presencia de los Señores Eddy Espinosa, Jhonny Márquez, Milton Alvarez, Gonzalo Mora, Tito Aguilar, Jorge Procel, Alberto González, Narcisa Loján, Modesto Blacio, Geovanny Espinosa, Iván Iñiguez, Nelson Zambrano, Jorge Jaime, Carmen González, Miguel Aguilar.

Una vez constatado el quórum se procede a instalar la Sesión por parte del Sr. Yovany Espinoza – Presidente, quien agradece la presencia de los Señores Socios.

A continuación el Sr. Iván Iñiguez – Secretario da lectura al acta anterior la cual queda aprobado por la mayoría de los Socios presentes.

En relación a los incrementos de cupo la Sra. Narcisa Loján manifiesta que ella se encuentra realizando el trámite. El Sr. Iván Iñiguez expresa que los documentos de las personas que han entregado han sido ingresados en la ANT, debiendo esperar el informe favorable.

El Sr. Jorge Procel – Comisario de la Compañía da lectura a los Balances del año 2013 elaborados por el Contador haciendo conocer las pérdidas y ganancias obtenidas en el ciclo anterior, los cuales son aprobados por los Socios presentes.

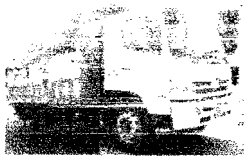
Para la elección de la Nueva Directiva el Sr. Eddy Espinoza lanza como moción que los Señores Iván Iñiguez sea elegido PRESIDENTE y el Sr. Modesto Blacio como GERENTE y el Sr. Alberto González, como VICEPRESIDENTE, apoya la moción del Sr. Tito Aguilar y el Sr. Jorge Jaime.

La Señora Elicia González pide la reelección apoya la moción la Sra. Narcisa Loján y el Sr. Wilman Alvarez.

El Sr. Iván Iñiguez propone presentar candidatos, apoya la moción el Sr. Modesto Blacio, el Sr. Jhonny Márquez y Yovanny Espinoza. Se procedió a votación y la Directiva queda reelegida por mayoría de Socios.

En Asuntos Varios se eligió la Comisión de Fiscalización al Sr. Jorge Procel se lo designó COMISARIO en lugar de la Sra. Diana Mora que cedió sus acciones, Narcisa Loján, Alberto González y Víctor Robles.

El Sr. Modesto Blacio comenta que se está elaborando el Reglamento Interno de la compañía.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADOS
VIZCAYA TRANSVIZCAYA S.A.

RES. 016-CPO-007-2010-CNTTTSV

Zaruma - El Oro - Ecuador

Se resolvió por mayoría comprar una computadora para uso de la compañía.

Siendo las 22h00 se clausura la sesión agradeciendo por la presencia.

Yovany Espinoza
PRESIDENTE

Iván Iñiguez
SECRETARIO

Socios presentes.-

Jorge Procel
SOCIO

Gonzalo Mora
SOCIO

Nelson Zambrano
SOCIO

Jhonny Márquez
SOCIO

Narcisa Loján
SOCIA

Alberto González
SOCIO

Eddy Espinoza
SOCIO

Tito Aguilar
SOCIO

Carmen González
SOCIA

Wilman Alvarez
SOCIO

Jorge Jaime
SOCIO

Miguel Aguilar
SOCIO