

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSPORTE SULTANA DE
BOLÍVAR "TRANSULTANA" S.A.

ACTA No.- 05

A los 02 días del mes de Febrero del 2013, siendo las 18:30 de la tarde en las instalaciones de la oficina donde funciona la Compañía, en reunión ordinaria se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía
2. Constatación del Quórum
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior (Febrero 05 del 2011)
4. INFORMES: Informe Económico
Informe del Señor Gerente
5. Varios

DESARROLLO:

El Sr. Luis Orlando Aguilar Córdova en calidad de Presidente de la Compañía se dirige a todos los presentes y da un saludo de bienvenida, a la vez invita a participar y analizar los puntos que se tratarán en esta asamblea en beneficio de nuestra Compañía, así da por instalada la asamblea. (Aplausos).

Se realiza la constatación del quórum por parte del señor Secretario, encontrándose todos los socios presentes, se continúa con el orden del día.

Se da lectura al acta de la reunión anterior siendo aprobada sin ninguna observación.

Se informa que la Compañía está al día en sus obligaciones con el SRI, falta cumplir con la presentación de balances en la Superintendencia, los mismos que se deben presentar lo más pronto este año. Seguido el señor gerente da su informe de las actividades correspondientes año anterior.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 20:30 de la noche.

Para constancia firman:


Luis Orlando Aguilar Córdova
PRESIDENTE


Marco Enrique Calderón López
SECRETARIO