

FLOTREINSA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSITUCIONAL S.A.

Quevedo- Ecuador

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2.015

En la ciudad de Quevedo a los treinta días del mes de enero del dos mil quince en la sala de sesiones de la Compañía **FLOTREINSA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSITUCIONAL S.A.** ubicado, en la Parroquia San Cristóbal Ciudadela Lotización Las Mercedes calle principal N° 12, siendo las 18 h.00 con la dirección de la Sra. Clemencia Tanya Castro Montenegro presidenta de la Cía. se celebra la presente sesión actuando en la secretaría la Lic. Soraya Marisol Córdor Velásquez como Secretaria Ad-hoc, con el siguiente y único orden del día:

Aprobación del balance año 2014

La Sra. Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura del quórum a lo que la suscrita da fiel cumplimiento verificándose que se hallan presentes todos los accionistas en la reunión con sus respectivos números de cédulas.

Existiendo el Quórum Reglamentario, se solicita al Sr. Contador Dr. Celso Córdor M. de lectura de los balances, así como al Sr. Comisario quien otorgó el respectivo informe positivo, luego de haberse escuchado estos informes y haber realizado el respectivo diálogo con las debidas recomendaciones y reservándose el derecho de realizar la respectiva Auditoría financiera por unanimidad se resuelve:

“Se acepta el Balance del año 2014 de la **COMPAÑÍA FLOTREINSA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSITUCIONAL S.A.** y se autoriza al Sr. Contador realizar todos los trámites correspondientes para aprobarse en la Superintendencia de CÍAS”

Siendo las 20H00 la Sra. Presidenta agradece la presencia de los señores accionistas y declara clausurada la sesión

Para constancia se firma en original y copia con el mismo tenor

LO CERTIFICO:


Lic. Soraya Marisol Córdor Velásquez
SECRETARIA ADHOC