

ACTA N° 60

En la ciudad de Palanda, Cantón Palanda, Provincia de Zamora Ch., a los 24 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los señores socios en la oficina de la Compañía "DOS DE DICIEMBRE Y ASOCIADOS" por previa convocatoria del sr. Gerente con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1º Constatación del Quórum Reglamentario
- 2º Apertura de la sesión por parte del sr. Gerente
- 3º Informe de actividades del sr. Gerente periodo 2018
- 4º Informe de actividades del sr. Comisario periodo 2018
- 5º Revisión y Aprobación del Balance Económico 2018
- 6º Lectura y Aprobación de la presente acta

DESARROLLO

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario. - Siendo las 19:15 PM, se constata la asistencia a los señores socios y habiendo la mayoría de socios presentes se procede a dar paso al siguiente punto.
- 2: Apertura de la sesión por parte del sr. Gerente. - El señor Manuel Alverca en calidad de gerente toma la palabra y agradece a los socios presentes por la asistencia ya que es muy importante que todos estén presentes y por eso da por instalado la presente sesión.
- 3: Informe de actividades del sr. Gerente periodo 2018. - Toma la palabra el sr. Gerente y da lectura al informe de actividades encomendadas a él y es puesta a consideración a la Junta General de Accionistas la misma que es aprobada sin modificación alguna.
- 4: Informe de actividades del sr. Comisario periodo 2018. - El sr. Marco Landte en calidad de comisario de la compañía

toma la palabra y saluda a la Junta General e informa el registro de actividades durante el año 2018 y es puesta a consideración la misma que es aprobado sin modificación.

5: Revisión y Aprobación del Balance Económico 2018. El Sr. Gerente da lectura al los balances económicos del periodo 2018 y es revisado conjuntamente con todos los socios el mismo que es aprobado por unanimidad.

6: Lectura y Aprobación de la presente acta. Se dio lectura a la presente acta la cual fue puesta a consideración a la asamblea y es aprobada sin modificación alguna.

RESOLUCIONES

1: Existe el quórum reglamentario.

2: Se instala la presente sesión.

3: Se aprueba por unanimidad el informe del Sr. GERENTE.

4: Se aprueba por unanimidad el informe del Sr. COMISARIO.

5: Se aprueba por unanimidad el Balance Económico.

6: Se dio lectura a la presente acta y es aprobada por unanimidad.

Sin más puntos a tratar se clausura la sesión siendo las 20:30 P.M.



Sr. MANUEL ALVERCA
GERENTE



Sr. MARIO LANCHE
COMISARIO

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN
CAMIONES "DOS DE DICIEMBRE Y ASOCIADOS S.A."
RUC: 1191734757001
GERENTE