

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "IBARRA NEIVA TRANS"

ACTA

En la Ciudad de Ibarra, a los ocho días del mes de Abril de dos mil diecisiete , Siendo las 20h:20 pm , se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado "IBARRA NEIVA TRANS S.A", en sesión extraordinaria en la sede de la Institución, ubicada en la Av. Mariano Acosta y Luis Felipe Borja esquina, para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Asamblea.
2. Lectura de la convocatoria.
3. Constatación de Quórum.
4. Informe del Sr. Presidente, Sr. Gerente y Sr. Comisario.
5. Aprobación de balances.

PRIMERA.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

El Sr. Hugo Villarreal en calidad de Presidente de la Compañía expresa su cordial saludo y procede a instalar la asamblea.

SEGUNDO.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA.

El Sr. Presidente solicita a la señorita secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria de los señores Accionistas de la Compañía de transporte Pesado IBARRA NEIVATRANS S.A a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el día 08 de Abril del 2017 a las 20:00 pm en la sede ubicada en la Av. Mariano Acosta y Luis Felipe Borja esquina.

TERCERO.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

A la reunión asisten los siguientes socios:

1. AMAGUA BENAVIDES LUIS BOLIVAR
2. BEDÓN CIFUENTES LUCIO FERNANDO
3. CALUGUILLÍN INLAGO BARTOLOMÉ
4. GUAGALA MALDONADO JUAN RUBEN
5. IPIALES BENALCAZAR JORGE HERNAN
6. MANOSALVAS JÁTIVA HUGO
7. ORTEGA IMBAQUINGO GALO XAVIER
8. REINA MERA JORGE RAMIRO
9. TERÁN SUBIA LUIS FABIÁN

10. VILLARREAL MAFLA HUGO IGNACIO

11. SALAZAR VILLACÍS JOSÉ IGNACIO

12. ORTEGA FREIRE MIGUEL ANGEL

13. PEÑAHERRERA ARÉVALO NELSON REINALDO

14. HERRERA MORALES LUIS VICENTE

Nómina de socios que no asistieron a esta reunión.

1. ARCINIEGAS PÉREZ ANDRÉS DANILO

2. AYALA COLIMBA DANILO XAVIER

3. BASTIDAS SALCEDO LUIS DANILO

4. FARINANGO IPIALES WILMAN TARQUINO

5. MORILLO CADENA NELSON ALEJANDRO

6. QUIROZ ROSERO JOSÉ NABOR

7. VALENCIA MARCELO SIMÓN

8. VALLEJO YEPÉZ MARIO ALEXANDER

9. YUGCHA CALAPAQUÍ SEGUNDO ALBERTO

CUARTO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE, SR, GERENTE Y SR. COMISARIO

Toma la palabra el Sr. Hugo Villarreal en calidad de Presidente de la compañía e informa a los accionistas que durante su período de trabajo la compañía siempre a contado con un déficit económico; sin embargo propone que se siga trabajando en conjunto para que la compañía siga adelante.

A continuación el Sr. Fabián Terán en calidad de Gerente manifiesta que ha sido un trabajo arduo el que han realizado para que la compañía siga adelante gestionando los cobros a las personas que adeudan a la compañía, a la vez les pide a los socios que cumplan con sus obligaciones dentro de la misma para no tener más inconvenientes.

El Sr. Hugo Manosalvas en calidad de Comisario expresa que una vez revisados los estados financieros de la Compañía no reflejan alguna novedad que se deba indicar de manera particular, a su vez él manifiesta que seguirá velando por que se realice un correcto manejo del dinero.

QUINTO.- APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra la Srta. Fernanda Ruales contadora de la Compañía y procede a dar lectura de los estados Financieros correspondientes al año 2016, en estos se reflejan la situación económica de la compañía, una vez analizada esta información y sin presentarse novedad alguna se aprueban por unanimidad los Balances del año 2016.

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, una vez terminada se procede a dar lectura y se aprueba el acta.

Siendo las 22:35 pm se procede a clausurar la Asamblea.



Luis Fabián Terán Subía

Gerente