COMPAÑÍA DE CARGA PESADA "IBARRA NEIVA TRANS"

ACTA

En la Ciudad de Ibarra, a los quince días del mes de Marzo de dos mil dieciocho , Siendo las 19h:00 pm , se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado "IBARRA NEIVA TRANS S.A", en sesión ordinaria 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 de presidencia.
5. Informe de gerencia.
6. Informe de comisario.
7. 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, siendo las 19:05 pm se da inicio a la Asamblea de carácter Ordinario.

SEGUNDO.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA.

Siendo las 19:05 pm, la señorita secretaria procede a dar lectura a la convocatoria de los señores Accionistas de la Compañía de transporte Pesado IBARRA NEIVATRANS S.A a la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día 15 de Marzo del 2018 a las 19:00 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. CHICAIZA ANDRADE FERNANDO JAVIER
5. CONGO LARA ANÍBAL ROLANDO
6. GUAGALA MALDONADO JUAN RUBEN
7. HERRERA MORALES LUIS VICENTE
8. MANOSALVAS JÁTIVA HUGO
9. MORILLO CADENA NELSON ALEJANDRO

10. ORTEGA FREIRE MIGUEL ANGEL
11. ORTEGA IMBAQUINGO GALO XAVIER
12. PEÑAHERRERA ARÉVALO NELSON REINALDO
13. QUIROZ ROSERO JOSÉ NABOR
14. REINA MERA JORGE RAMIRO
15. TERÁN SUBÍA LUIS FABIÁN
16. VALENCIA MARCELO SIMÓN
17. VILLARREAL MAFLA HUGO IGNACIO
18. YUGCHA CALAPAQUI SEGUNDO ALBERTO

Nómina de socios que no asistieron a esta reunión.

1. ARCINIEGAS PÉREZ ANDRÉS DANILO
2. ARROYO VITAR TANIA CRISTINA
3. AYALA COLIMBA DANILO XAVIER
4. BASTIDAS SALCEDO LUIS DANILO
5. FARINANGO IPIALES WILMAN TARQUINO
6. IPIALES BENALCAZAR JORGE HERNAN
7. SALAZAR VILLACÍS JOSÉ IGNACIO
8. VALLEJO YEPÉZ MARIO ALEXANDER
9. VITAR CADENA LUIS ABRAHAM

CUARTO.- INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el Sr. Hugo Villarreal y se dirige a los señores accionistas, manifestando que ha sido un año de avances para nuestra Compañía, en el que se ha obtenido recaudar valores que estaban pendientes por parte de algunos accionistas.

QUINTO.- INFORME DE GERENCIA

El Sr. Fabián Terán manifiesta por su parte que ha sido un año de trabajo arduo en el que se ha logrado obtener una respuesta positiva por parte de los accionistas; sin embargo solicita que sigan colaborando los señores accionistas realizando sus pagos a tiempo para no tener inconvenientes dentro de la Compañía.

SEXTO.- INFORME DEL COMISARIO

Se dirige a la Asamblea el señor Hugo Manosalvas en calidad de comisario y expresa que una vez revisados los estados financieros de la Compañía no reflejan novedad alguna que se deba poner en conocimiento a la Asamblea, adicional a esto manifiesta que se seguirá velando por que se realice un correcto manejo del dinero de la Compañía.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE BALANCES

Se dirige a la Asamblea la Srta. Fernanda Ruales contadora de la Compañía y procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al año 2017, en estos se reflejan la situación económica dela Compañía. Una vez analizada esta información y sin presentarse novedad alguna se aprueban por unanimidad los balances del año 2017.

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 en Asamblea.

Siendo las 20:35 pm se procede a clausurar la Asamblea.

Luis Fabián Terán Subía

Gerente

Hugo Ignacio Villarreal Mafla

Presidente