

ACTA DE SESION N° .....

SESIÓN ORDINARIA

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril de dos mil quince, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CUMANDA DE TALAVERA CIA. LTDA. a las 14 00 p.m., para tratar el siguiente orden del día

1.- CONSTATAION DEL QUOROM.

2 I ECTURA DEL INFORME DE GERENTE

3.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

4- RESOLUCION SOBRE UTILIDADES

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Dando como resultado la presencia de 5 socios, por lo que se constata la presencia del 100% de los socios y se da comienzo a la asamblea

2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE.- El señor gerente procede a dar lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad.

3.-REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- Toma la palabra la contadora y procede a dar lectura al balance y explica cada una de las cuentas contables, toma la palabra el señor gerente y mociona para que sea aprobado el balance, y los demás socios aprueban, por lo cual queda aprobado por unanimidad el balance.

4.- RESOLUCION DE LAS UTILIDADES.- Luego de revisado el balance terminado al 31 de diciembre del 2014 se determina que la utilidad generada sea dejada para capitalizar luego de las conciliaciones necesarias.

Pide la palabra el presidente y solicita un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta para ser firmada y que quede constancia de lo actuado.

Siendo las 19:40 p.m el señor gerente da por terminado la sesión convocada para este día.



Sr. Luis Asimbaya  
PRESIDENTE



Sr Telmo Talavera  
SECRETARIO AD HOC