



SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL INTERNACIONAL TRANSCARLONISA S.A.- ACTA ORDINARIA.- SE CITA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA A REUNION EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA AV. AMAZONAS No.- 2282 Y RAMIREZ DAVALOS EN EL EDIFICIO VASCONEZ QUINTO PISO OFICINA 502, EL DIA SABADO 23 DE MARZO DEL 2013, A LAS 10H00 A.M. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAcion DEL QUORUM
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- INFORME ANUAL DE GERENTE
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- VARIOS

SE INSTALA LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS SIENDO LAS 10H30 A.M. CON LA ASISTENCIA DEL 61% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO.- POR PRESIDENCIA SE DA LECTURA AL PRESENTE ORDEN DEL DIA Y SE MOCIONA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LA APROBACION O CAMBIO EN LOS PUNTOS A TRATAR A LO CUAL POR UNANIMIDAD SE DA POR ACEPTADO EL ORDEN DEL DIA.-1.- CONSTATAcion DEL QUORUM.- POR GERENCIA SE VERIFICA LA ASISTENCIA Y SE ENCUENTRA LA PRESENCIA DE 14 SOCIOS DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- POR PRESIDENCIA SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR Y DE IGUAL FORMA SE MOCIONA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE HABER ALGUN CAMBIO, RECTIFICACION O APROBACION POR CONSIGUIENTE LA ASAMBLEA SE PRONUNCIA EN FORMA UNANIME Y SE ACEPTA IGUAL COMO FUE LEIDA.- 3.- INFORME ANUAL DE GERENTE.- TOMA LA PALABRA LA ING. IRENE PROAÑO GERENTE GENERAL Y DA LECTURA A LOS BALANCES DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS, QUE LOS VALORES INDICADOS EN EL INFORME ANUAL SON LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS BALANCES QUE CADA SOCIO TIENE EN SUS MANOS, UNA VEZ TERMINADA LA EXPLICACION DEL INFORME SE MOCIONA A LA ASAMBLEA Y COMO RESULTADO SE ACEPTA POR UNANIMIDAD.- 4.-INFORME DE COMISARIO.- TOMA LA PALABRA EL SR. ELIAS ARCOS PARA DAR LECTURA AL INFORME Y POR SECRETARIA SE MOCIONA A LA ASAMBLEA EL PRESENTE DOCUMENTO Y POR UNANIMIDAD SE DA POR ACEPTADO.- 5.-VARIOS.- LUEGO DE HABER REVISADO LOS INFORMES SE PREGUNTA A LA ASAMBLEA DE SOCIOS POR MEDIO DE LA GERENCIA, QUE LOS CABEZALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE ASEGURADOS Y MATRICULADOS PARA PODER SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO, ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA TODO CLIENTE QUE ESPERA QUE LA CARGA ESTE SEGURA Y TRASLADADA SIN RIESGO O PERDIDAS.- AGOTADO EL ORDEN DEL DIA SE LEVANTA LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS SIENDO LAS 14H00 P.M.

Sr. José Luis Sosa Rodríguez

PRESIDENTE

C.C. 171336336-2

Sr. Rodrigo Iníago Andrango

SECRETARIO

C.C. 171295418-7

Dirección: Autopista General Rumiñahui  
Jardín del Valle - Alma Lujana  
Calle C1 Antiguo Peaje -  
Ingreso a mano derecha

Ofici.: 02 232 4014  
Tel.: 09970 4695  
Claro.: 09792 3030  
E-mail: transcarlonisa@yahoo.com