
ACTA No002

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la Ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de abril del 2013, y siendo las 16 horas se instaló en Asamblea general Ordinaria, los accionistas de compañía de Transporte de Carga Navia S.A "TRANSNAVIA", previa la convocatoria del señor presidente; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación del informe del comisario de la compañía.
3. Aprobación del informe del Gerente
4. Presentación y Aprobación de los balances correspondientes a los años 2012, Por parte del, contador de la compañía
5. Clausura

1. Constatación del Quórum

Realizado la constatación del Quórum mediante la firma de asistencia, se constató que del total de accionistas calificados estuvieron presentes:

Navia Mendoza Etel Nabor.
Briones Zamora José Miguel.
Briones Zamora Emilio.
García Pilligua Yovanny Bismar
Llor Zamora Ricardo Emilio
Navia Solórzano Feyner
Navia Solórzano Tito Salomón
Navia Mendoza Héctor
Briones Zamora Alfredo
Navia Mendoza Luis Egberto
Mendoza García Teodomiro
Navia Solórzano Nathaly

No asistido un accionista:
Campozano Indacochea Limber Egberto.

2. Aprobación del informe del comisario de la compañía.

El señor Presidente Teodomiro Mendoza toma la palabra para informar que el señor Andrés Alexander Mendoza Macías ha presentado su informe como comisario por lo que se requiere aprobarlo por parte de los accionistas, leído el

mismo se puso a consideración y fue aprobado por los asistentes. La memoria de éste informe reposa en los archivos de la compañía.

3. Aprobación del informe del Gerente.

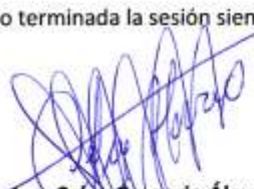
El señor Gerente Luis Navia Mendoza informa sobre las actividades realizada durante el año 2012, leído el mismo lo puso consideración de los accionista, el que fue aprobado, la memoria de éste informe reposa en los archivos de la compañía.

4. Presentación y aprobación de los balances de la compañía del periodo 2012.

El balance del año 2012 fue presentado por el Contador de la Compañía el Ing. Celso Álava Castro, donde dio a conocer que durante el año 2012, no ha tenido relevancia las cuentas tantos del activo como el pasivo, y Patrimonio, debido a que la compañía durante este periodo se mantuvo, sin generar ingresos, por la falta del permiso de operación que lo otorga la ANT, por tal motivo no se generó ingreso por actividades de transporte, sin embargo fue importante el apoyo de los accionista, la memoria del informe reposa en los archivos de la compañía.

5. Clausura

El señor presidente dio terminada la sesión siendo las 18 horas



Ing. Celso Gregorio Álava castro
Secretario.

Certifico que es fiel copia del original

Anexo firma de asistencia

Nombres	Apellidos	Firma	C.I
STEL	NAVAR NAVIA MENDOZA		130468032-3
JOSE MIGUEL	BAIONES SAMORA		130956782-1
Emilio	BAIONES ZAMORA		131161469-5
Osman	Garcia Pellego		130775976-1
RICARDO	Emilio LOOR ZAMORA		1307405867
Fayre	Navia Solano		1307541969
TITO	NAVIA SOLORZANO		1310596463
Hector	Navia Mendoza		130351894-6
ALFREDO	BAIONES ZAMORA		130871920-5
LIS	NAVIA		1307721529
TEODORINO	MENDOZA		130028667-9
Nathaly	Navia Solorzano		131014445-4