

## TRANSPORTE TRICIMOTRANS PUERTOMACAHALI S.A.

---

En la parroquia Machalilla a los 18 días del mes de enero del año 2013 siendo las 15:15 horas, se reúnen en la sede de Puertomacahali situada en la calle Av. Guayaquil, barrio La Paz del cantón Puerto López los señores accionistas de la compañía, quienes representan la totalidad del capital social de \$1000.00 dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Palabras de bienvenida por parte del sr Presidente.
- 2.-Informe de gerente.
- 3.- Conclusión de la sesión.

### **1.-Palabras de bienvenida por parte del sr Presidente.**

Toma la palabra el Señor Presidente Frank Hidalgo, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió los Estados Financieros de la Cía., de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el siguiente punto del Orden del Día.

### **2.-Informe de gerente.**

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2012 finalizado al 31 de diciembre del 2012. El señor José Benito Gómez accionista manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventarios y Balances. Los compañeros accionistas apoyan la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos.

La señora gerente manifiesta que la compañía se encuentra en un nivel aceptable. A indicación del Sr accionista Daniel Matute, se aprueba por unanimidad de votos presentes lo siguiente: que la compañía siga administrada con el mismo personal.

### **3.- Conclusión de la sesión.**

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:20 horas.

Atentamente,

HIDALGO PINO FRANK ATILIO  
C.C.No. 130685593-1

PRESIDENTE