

**SESION ORDINARIA NÚMERO 5 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA EL BOSQUE PETRIFICADO "TRANSELPETRINO S.A"**

En la ciudad de Mercadillo a los treinta días del mes de marzo de 2016, previa convocatoria por el señor Presidente y Gerente de la Compañía de transporte en Camionetas Doble Cabina el Bosque Petrificado Transelpetrino S.A, y siendo las 19h15 se reúnen los señores socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión por el Señor Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe del señor Presidente y Gerente
- 5.- Informe del comisario
- 6.- Informe económico del año 2015, aprobación de balances
- 7.- Asuntos varios
- 8.- Resoluciones
- 9.- Clausura

1.- Constatación del quórum.- Se cuenta con la presencia de los siguientes socios: Elizalde Stalin, Elizalde Ángel, Elizalde Walter, Encalada Enso de Jesús, Encalada José Stalin, Merizalde Edin, Merizalde Euro, Paladines Adelmo, Patiño José, Revilla Edguin, Revilla Osman y Valdez Franco, siendo total de 12 de los 18 socios, al haber el quórum reglamentario se procede con la sesión. **2.- Apertura de la sesión por el Señor Presidente.-** El Señor Walter Elizalde, saluda a los presentes agradeciéndoles por su asistencia a la sesión, ya que es en bien de la compañía, así mismo hace conocer que se cuenta con la presencia de Mónica Guajala contadora, quien será también secretaria ad hoc para la presente sesión, luego de ello da por instalada la sesión. **3.- Lectura y aprobación del acta anterior.-** Se procede a dar lectura del acta anterior misma que es aceptada por todos sin ninguna observación. **4.- Informe del señor Presidente y Gerente.-** El señor Edguin Revilla en calidad de Gerente procede a dar lectura del informe de gestión y actividades realizadas conjuntamente con el presidente en el año 2015, el mismo que se adjunta a la presente acta, una vez leído su informe y sin existir observaciones, el presidente toma la palabra para hacer hincapié en las gestiones ante la Agencia Nacional de Tránsito, así mismo exhorta a todos los socios a igualarse en las cuotas mensuales. **5.- Informe del comisario.-** El Señor Franco Valdez toma la palabra, da su saludo a los presentes y procede a dar lectura de su informe de actividades de comisario durante el año 2015, mismo que hace referencia sobre los aportes mensuales de cada socio, así como indica el control de los ingresos y gastos del año 2015 que se ha revisado conjuntamente con la contadora, una vez dado el informe no existe observación alguna. **6.- Informe económico del año 2015, aprobación de balances.-** En este punto Mónica Guajala responsable del manejo económico de la compañía en calidad de contadora, procede a dar a conocer el informe económico del año 2015, haciendo referencia a que se ha iniciado con la información desde el mes de abril que fue entregada la libreta de la compañía a la nueva directiva, con apoyo de un paleógrafo da lectura de los ingresos de la compañía los mismos que se constituyen de: aporte de socios y de intereses bancarios los mismos que ascienden a un valor de 2840.86 dólares, y los gastos se desglosa cuenta por cuenta los mismos que suman la cantidad de 948.00 dólares, existiendo un superávit/ utilidad de 1892.86 dólares. Luego procede a dar lectura de estado de Situación Financiera, en el que se cuenta con un total de activos de 3927.06 dólares; pasivos de 15.96 dólares y un patrimonio de 3911.10 dólares. Una vez dado el informe los señores socios proceden a aprobar los mismos al no tener ninguna observación. **7.- Asuntos varios.-** En este punto el señor Presidente toma la palabra para hacer conocer referente a los trámites que se están realizando para la obtención de los cupos faltantes de la compañía, indica las conversaciones y los viajes hacia la Agencia Nacional de Tránsito y los resultados obtenidos, una vez explicado los procedimientos a seguir pide la autorización a los socios para continuar con los trámites de acuerdo a como vaya suscitándose, ante ellos los socios en unanimidad

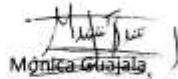
acuerdan que se haga los procedimientos y se actúe conforme se lo requiera para poder obtener los cupos que se solicitan. **8.- Resoluciones.-** Se resuelve por unanimidad: Aprobar los informes de: Presidente y Gerente, de comisario y los balances presentados en la sesión. Así mismo autorizar al presidente y gerente se realice los trámites respectivos para la obtención de los cupos solicitados. En cuanto se tenga una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito se llamará a sesión extraordinaria para dar a conocer la resolución y llegar a los acuerdos de distribución de cupos. 9.- Clausura.- Sin más tener que tratar y siendo las 21h00 el señor presidente da por clausurada la sesión, agradece por la presencia y los importantes aportes y resoluciones acordadas en bien la compañía. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor Presidente y Gerente y lo certifica la secretaria ad hoc.



Sr. Walter Elizalde Granda
PRESIDENTE



Sr. Edguin Revilla Merizalde
GERENTE



Monica Guajala
SECRETARIA AD HOC.