



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TATAYO SIMBAÑA S.A**

Dirección: Carapungo calle Jaime Roldos Aguilera n6-459 y Cap. Giovanni Calles
Teléfono: 022424012/0986113960 **Email:** carmitaforever1@hotmail.com

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO TATAYO SIMBAÑA S.A**

Acta N° 009

A los 20 días del mes de febrero del año 2014, siendo las 19:00, en las instalaciones de la empresa **TATAYO SIMBAÑA S.A.**, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas.

ACCIONISTA O SOCIO	NUMERO DE ACCIONES %	PRESENTE O REPRESENTADO POR
María Carmen Simbaña Simbaña	89.5	El mismo
Lidia Yolanda Tatayo Simbaña	2	El mismo
Mayra Elizabeth Tatayo Simbaña	2	El mismo
María Carmen Tatayo Simbaña	2	El mismo
Silvia Liliana Tatayo Simbaña	2	El mismo
Freddy Alfonso Tatayo Simbaña	2	El mismo
Segundo Andrés Tupiza Tibán	0.125	El mismo
Segundo Manuel Tupiza Tibán	0.125	El mismo
Sylvia Alexandra Gualoto Guacollante	0.125	El mismo
José Julio Gualoto Simbaña	0.125	El mismo

Todos los socios de la Compañía de Transporte Pesado Tatayo Simbaña S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicado de fecha 20 de Febrero del 2014.

Asiste además el contador público representante de la empresa Lic. Silvio Apolo Apolo.

La Asamblea aprueba el siguiente orden del día.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TATAYO SIMBAÑA S.A

Dirección: Carapungo calle Jaime Roldas Aguilera n6-459 y Cap. Giovanni Calles
Teléfono: 022424012/0986113960 Email: carmitaforever1@hotmail.com

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del Quórum:
- 2.- Intervención del Gerente General de la Empresa;
- 3.- Aprobación del Balance del año 2013 por parte de la Junta de Accionistas.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea de Accionistas.

1.- Verificación del Quórum.- La presidenta de la compañía Lidia Yolanda Tatayo Simbaña informo que se encontraba presente en esta Asamblea en acciones, un total de 100, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Intervención del Gerente General de la Empresa.- La señora María Carmen Tatayo S. en su calidad de Gerente General, intervino haciendo un análisis y retrospectiva de la situación actual de la empresa y de su necesidad de incrementar el dinamismo y operatividad en el mercado, para esto propone presentar a fines del mes de marzo un PLAN COMPLETO DE NEGOCIOS.

3.- Aprobación del Balance del año 2013 por parte de la junta de Accionista.- La junta de accionistas en concordancia con la información presentada por el contador de la empresa, analiza el Balance General a diciembre del 2013 presentado por el contador y que reposa en los archivos de la empresa. A saber y en unanimidad de criterios de decide APROBAR el BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a diciembre del año 2013.

4.- Lectura y Aprobación de Acta de la Asamblea de Accionistas.- El secretario dio lectura a la siguiente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de Socios, levanto la sesión, siendo las 22:25 pm.

Freddy A. Tatayo S.

SECRETARIO

Lidia Tatayo S.

PRESIDENTE

María Carmen Tatayo S.

GERENTE GENERAL