TRANS Aviflor
CÍA. LTDA.

ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSAVIFLOR CIA. LTDA.
Nº 001-2017

En la ciudad de Macas, veinte y cinco días del mes de Febrero de 2017, previa convocatoria a los socios de la Compañía, siendo las 18H00, se reúnen en la sala de sesiones ubicada en la avenida capitán José Villanueva y sor María Troncatti para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la sesión
3. Entrega, análisis y aprobación de balances e informes del Gerente correspondiente al año 2016
4. Clausura.

Previo al inicio de la sesión se nombra como secretario AD-OC al Ing. Danilo Chacha, quien acepta desempeñar el cargo en forma temporal, por lo que existiendo el quorum reglamentario el Señor Gerente de la Compañía, Edwin Patricio Avilés Tapia, da la bienvenida y agradece la presencia de los socios, indicando el motivo de la reunión y declara instalada la sesión. Seguidamente el Señor Gerente da lectura a su informe anual que se adjunta a la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la asamblea general extraordinaria de socios, quienes luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelven.

I. Aprobar los balances y autorizan al Señor Gerente para que remita la información financiera a la Superentendía de Compañías de la ciudad de Cuenca.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente, luego de haber transcurrido 30 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por la Secretaria, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, por lo que culmina dicha sesión siendo las 20h00 horas del mismo día y fecha

Sr. Edwin Patricio Avilés Tapia
GERENTE.

Sra. Karla Patricia Avilés Flor
PRESIDENTE

Ing. Danilo Gladimir Chacha Telcan
SECRETARIO AD-OC