



COMTRANSJOSE S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS

San José de Minas - Pichincha - Ecuador - Calle Bolívar - Teléfono 2-302-046 comtransjose@hotmail.com

ACTA N° 056

ACTA EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2013 DE LA COMPAÑÍA COMTRANSJOSE S.A COMPANÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS.

San José de Minas, 04 de Febrero del 2014.

Siendo las 19 horas del 04 de Febrero del 2014 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria se instala la asamblea con la asistencia de 15 Socios asistentes, bajo la dirección del señor Presidente Milton Pallo, y actuando como secretario el Sr. Byron Morilo, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Informe de Gerencia.
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quorum.-** Siendo las 19 horas se instala la sesión con la asistencia de todos los 15 socios. El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura del Informe de Gerencia.-** Se procede a dar lectura el informe del Gerente Sr. Tito Avila en el cual indica los eventos realizados en el año 2013 y da a conocer las diferentes actividades que se han cumplido resaltando las actividades Socio Culturales que se ejecutaron por las fiestas y el aniversario de la Compañía. Los gastos fueron sustentados gracias a la la colaboración de todos los socios. A su finalización el señor Milton Pallo agradece la gestión y pone el informe en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Lectura del Informe del Comisario.-** Se da lectura al informe del Sr Comisario Lic. Segundo Manuel Elías Oña en el cual se da a conocer las recomendaciones y sugerencias en cuanto a respetar las paradas de las tres unidades bajo el parque para no tener problemas de reubicación en el futuro y se sugiere también el arreglo del techo, adecuación e iluminación de la sala de sesiones de la sede social, adquisición de mas sillas plásticas y que las autoridades de la Compañía estén muy atentos para los diferentes trámites en las oficinas de la EPMMOP.

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013.- El Gerente de la Compañía Sr. Tito Avila explica el movimiento financiero del año 2013 exponiendo el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2013. El Sr. Presidente Milton Pallo pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las 20h00 con 15 minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente acta.



Sr. Milton Pallo Sampedro

Presidente
CI 1710770056



Sr. Byron Morillo

Secretario
CI 1002600486

