

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS
COMPAMTTIBARRA S.A.**

IBARRA-ECUADOR
Teléfono: 2610-370

Ibarra, 6 de febrero del 2014

**ACTA N° 47
CONVOCATORIA**

Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía "COMPAMTTIBARRA" S.A., a la sesión extra ordinaria que se realizará el día jueves 6 de febrero del año 2014 a las 17h00 5 de la tarde en la siguiente dirección: José Tobar y Gabriela Mistral, frente al Terminal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Lectura del Informe económico
4. Lectura y aprobación de balances
5. Programa aniversario de la Cía.
6. Resoluciones.

Hoy día jueves 6 de febrero del año 2014 siendo las 18h00, 6 de la tarde y con la asistencia de 17 socios, el Sr. Presidente instala la sesión, el Sr. Gerente da lectura al acta anterior y es aprobada por la Asamblea, luego se da lectura al informe económico. El Sr. Martínez manifiesta que está bien el informe que detalla el Sr. Gerente. Luego se da lectura y aprobación de balances en la cual por decisión de la Asamblea son aprobados los balances. El Sr. Pabón pregunta sobre la cancelación que se realizó al Municipio de qué año es el Sr. Gerente respondió que canceló en el mes de enero del año 2014. El Sr. Presidente dice

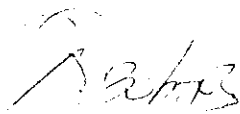
realizar una misa a nuestro Patrono el Divino Niño, por el aniversario de la compañía, realizar una mañana deportiva o también con un anuncio en la prensa.

Si los socios llevan a sus esposas cada uno cubrirá los gastos.

El Sr. Presidente dice debemos ser gratos con la parada colaborando en sacar los conos y mantener aseado.

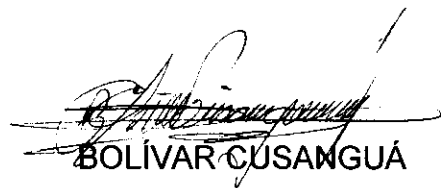
El Sr. Pedro responde, nadie colabora con el aseo, el Sr. Chamorro dice manden hacer un rótulo pidiendo permiso al Municipio y pintemos la parada para que nos respeten. El Sr. Rodolfo dice hay que adquirir un lote de terreno que ahí estaría el capital social. El Sr. Presidente felicita a los señores fundadores y manifiesta realizar un agasajo, en lo está de acuerdo el Sr. Pabón, el Sr. Villarruel propone invitar a otra Compañía. El Sr. Ayala dice cuando contemos con dinero podemos invitar a nuestras esposas- El Sr. Presidente pide continuar con la reunión e informa que el día 28 de febrero se realizará el aniversario de la Cía. Siendo las 9 de la noche el Sr. Presidente clausura la sesión.

Atentamente,



ARMANDO BOLAÑOS

PRESIDENTE



BOLÍVAR CUSANGUÁ

GERENTE