



# COMPAMTTIBARRA S.A.

COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS

"COMPAMTTIBARRA S. A."

EXPEDIENTE N° 153527

RUC: 1091716948001

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COMPAMTTIBARRA S.A.

ACTA N° 001

Fecha: 16 de abril del 2015

Hora: 18hs.

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la asamblea
- 2.- Lectura y aprobación del balance económico correspondiente al periodo enero a diciembre del 2014.

Siendo las 18.05 HS. el señor presidente saluda y da la bienvenida a todos los asistentes y menciona que en este periodo será puntual con las sesiones convocadas a la hora señalada, pide se de lectura el orden del día mismo pone en consideración a la asamblea.

El sr. Pedro Cuasatar solicita la palabra y pide se aumente otro punto sobre el sorteo de los grupos el mismo que es modificado como punto final.

### 1.- CONSTATAION DE L QUORUM E INSTALACION DE LA ASAMBLEA

EL Sr. Secretario constata la asistencia de 12 socios 3 atrasos y 2 inasistencias por cuanto el señor presidente deja instalada la sesión.

Se da lectura ofc. Del señor Ángel Miño la disculpa la no asistencia a la misma, mientras que el señor Pedro Cuasatar dice no procede porque tiene que presentar con anterioridad.

### 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.

---

Dirección: Calle Gabriela Mistral y Av. José Tobar

Telf: 2610 370

Ibarra - Ecuador