ACTA Nº 163

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2014 SIENDO LAS 17:15 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA COSINFRON S.A.

ORDEN DEL DIA

1. Constancia del quórum y apertura de la sesión
2. Informe de Presidencia y Gerencia
3. Informe de Comisión de Fiscalización
4. Aprobación de Balances
5. Lectura y aprobación del acta
6. Clausura de la sesión

1.- Una vez constatado el quórum, con la inasistencia justificada de la Sra. Flor Chugá, la inasistencia injustificada del Sr. Marco Jaramillo, Sr. Jorge Changuán, Sr. José Benavides el Sr. señor presidente instala la sesión

2.- Informe de Presidencia y Gerencia: El Sr. Presidente informa sobre la gestión de los permisos de operación en la ciudad de quito, la cual manifiesta que dichos tramites estancados por motivos del cambio de Director De La Agencia Nacional de Tránsito, además informan que en días posteriores viajarán a la ciudad de Quito a seguir con los debidos trámites de dichos permisos.

Felicita a todos los compañeros que asistieron al paseo y compartieron momentos agradables ya que de esta forma se fortalecieron lazos de amistad entre la familia COSINFRON.

El Sr. Iván Portilla presidente de nuestra compañía , exige a los compañeros accionistas de las busetas 24,26, 27, 28, 30, 31 que no han matriculado sus vehículos lo hagan lo más pronto posible ya que los permisos se caducan en el mes de abril y la compañía no se responsabiliza de problemas futuros.

Además llama la atención a los compañeros de las unidades # 17 y 26 que se acerquen a realizar la revisión correspondiente. He indica que los revisados originales reposarán en archivos de la compañía y se entregara copias certificadas por la Gerencia para cada accionista.

El Sr. Gerente informa sobre el ingreso de dineros por parte de arriendos y premio de pregón de inocentes, indica además sobre los gastos que se realizaron durante el paseo realizado el 21-22-23 de marzo, se pone a consideración a la asamblea siendo está aprobado.

3.- Informe de Comisión de Fiscalización: el Sr. Diego Noguera Presidente de la Comisión de Fiscalización da lectura del informe sobre el manejo de los dineros de la compañía correspondientes al año 2013, poniendo a consideración a la asamblea siendo está aprobado.

6.- La Sra. Contadora Yolanda Obando realiza un informe detallado sobre los balances financieros de ingresos y egresos dando una ganancia de 801.54 mismos que fueron aprobados por la junta general de accionistas.

5.- El señor presidente clausura la sesión
La presente acta fue leída y aprobada a las 19:25; para constancia firma en unidad de acto

Sr. Roberth Rosero
GERENTE

Sr. Iván Portilla
PRESIDENTE

Sr. Marlon Almeida
SECRETARIO