

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA POR LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COTAFLOR CIA LTDA EL DIA MARTES 11 DE MARZO DEL 2017, CON EL FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. Instalación de la asamblea
2. Constatación del Quórum.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Gerencia del 2016
5. Aprobación del balance 2016.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día que es:

1. Instalación de la asamblea.

El señor Segundo Moisés Yaselga Pavón, en calidad de Presidente de la Compañía agradece a los señores socios por su asistencia y pone en consideración el orden del día a la Asamblea, la misma que por unanimidad es aprobada.

2. Constatación del Quórum, se toma lista con la presencia de todos los compañeros, Se determina que existe el quórum por lo tanto el señor presidente declaró instalada la asamblea general ordinaria siendo la 09H35am se procede a tratar con el orden del día.

3. Informe de presidencia.

- El señor presidente asistió a una reunión en el municipio, con el director de la agencia de tránsito de la MEP, aquí se trató el tema sobre la creación de un consejo de Transporte dentro del Municipio, que estará integrada por todas las modalidades y por un representante de cada una de las instituciones, de preferencia debería ser los representantes legal, quienes conformaran este consejo.
- Se asistió a una sesión en la ANT, policía Nacional, Agentes de tránsito y que se va a realizar a los informales, y a los formales que cumplan con toda la documentación que abalice el permiso de operaciones.

4. Informe de gerencia.

Se les da a conocer a la asamblea que se ha cumplido con un año de labores al frente de la institución con el fin de cumplir y hacer cumplir las labores encomendadas, leyes y reglamentos que la institución tiene, de la misma manera se les hace conocer que la organización tiene la obligación con la Superintendencia de compañías, como es los balances al día, y se tiene que dar a conocer a la asamblea las particularidades que se presentan especialmente con el tema de trabajo, y me comprometo en seguir velando, en el tema económico, aclaramos que nuestra organización no se trabaja con fines de lucro, el negocio es personal a cada uno de los socios esto es cada uno factura como persona mas no como compañía, darles a conocer que se hizo un incremento en el capital social y de 1000.00 pasamos a 1500.00, pide la palabra el Sr. Saúl Inlago,

pidiendo que se le dé una explicación de cómo sería la votación en el caso de los que tienen más acciones, el señor gerente les da a conocer que tendrían en el caso del uno 3 votos el caso del otro 4 votos y que todos tienen un solo voto, así son los derechos de las acciones.

5.-Aprobación del balance, pide la palabra el sr gerente con la finalidad de dar a conocer a la asamblea que la compañía en este año no registra movimiento económico ya que al no tener todavía el permiso de operaciones las unidades no pueden dar un servicio ya que corremos el riesgo que nos detengan y nos ponga presos, por tal motivo debo informarle que la compañía no registra movimientos y el balance tan solo cuenta con los 1500.00 USD en el capital suscrito que pertenece al patrimonio, y 1500.00 USD en caja que pertenece al activo, teniendo las cosas en regla y esperando en el siguiente año ya tener dicho permiso, también se hace mención que la CIA no es un ente de lucro sino que el lucro se lo hace cada uno de los socios. El presidente pide la palabra y mociona ser aprobada, dando el visto bueno la asamblea. Y quedando aprobada de la siguiente manera.

Efectivo/caja	1500.00	capital suscrito	1500.00
Total de activos	1500.00	patrimonio	1500.00

Cumplido el orden del día propuesto para la presente sesión, El Sr. Presidente reitera el agradecimiento y procede a clausurar la sesión, siendo las 12H30 minutos y para constancia firman con el secretario que ratifica.


Sr. SEGUNDO YACELGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. LUIS CASTILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA